Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2013-03-20

Namn	Närvarande	Frånvarande
Martin Björklund		x
Fredrik Tengstrand		X
Mats Eriksson	x	
Katarina Grenfeldt	x	
Peter Hallinder	x	
Kjell Jansson	x	
Hans-Roland Lindgren	X	
Olle Lundgren	X	
Lennart Niklason	X	
Agneta Trygger	X	

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Vi fastställde den utskickade dagordningen med några övriga frågor.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes med följande ändringar:
§4 Kassörens rapport: Budgetförslaget godkändes (istället för budgeten), Styrelsens kostnad höjs till 12000 kr (istället för årsmöteskostnaden). Ett skrivfel rättades.

§4 Båtunionens rapport: tillägg att ESS även förordar att befintligt nyckelsystem behålls.

§ 4 Konstituerande av styrelsen

Alla i styrelsen behåller sina nuvarande uppdrag enligt nedan:
Vice ordförande - Hans-Roland Lindgren

Försäkringsansvarig – Kjell Jansson
Miljöansvarig – Olle Lundgren
Vaktchef – Martin Björklund
Klubbmästare – Lennart Niklasson
Suppleant i SBU – Peter Hallinder
Ledamot i SBU - Nils Hagander

§ 5 Rapporter

Kassören
Inget speciellt att rapportera.

Varvschefen
Mats har kollat elförbrukningen och det ser helt normalt ut.

Även läget i allmänhet ser bra ut.

Sekreteraren
Vi gick igenom och klargjorde några frågor i årsmötesprotokollet.

Vi är fortfarande inte med i Sollentuna kommuns föreningsregister, p g a att deras hemsida kraschar varje gång Katarina försöker registrera.

Vaktchef

Vaktperiod pågår nu. Inget speciellt har rapporterats hittills.

Jollesektionen
Ingen rapport.

Båtunionen
Olle och Peter var på SBUs årsmöte den 19 mars. Nedan följer de punkter som de ansåg var viktigast och som vi i styrelsen diskuterade.

Ett samarbetsavtal mellan klubbarna angående den nya subliften ska skrivas. Olle L och Nils H från ESS är med i det jobbet. Relationen mellan de tre ägarklubbarna, relationen mellan klubbarna och SBU, samt relationen med EBK som inte är med och äger subliften ska beskrivas.

Mats påpekade att utnyttjande av den smala rampen måste regleras skriftligt. Olle får ta med den frågan till arbetsgruppen, så att det kommer med i avtalet.

SBU diskuterar att byta ut den södra rampen mot en betongramp, då den nuvarande rampen är väldigt rostig. Kostnad etc ska utredas innan ett beslut kan tas.

Nyckelsystemet diskuterades och det verkar som om övriga klubbar är inne på lösningen med nyckelbrickor. Olles förslag är att vi tar fram Use cases som beskriver de olika situationerna när vi behöver ta oss in och ut genom de olika grindarna. Use cases ska inkludera vad som

händer vid strömavbrott eller vid en servercrash. Mats, Olle och Peter kommer att jobba fram detta.

Bottenfärger diskuterades också på SBUs årsmöte. Havs- och vattenmyndigheten har kommit med en ny utredning som visar att det giftiga ämnet tributyltenn (TBT), från gamla bottenfärger kan läcka även om båten målats om. Det håller på att tas fram ett verktyg för att mäta TBT-halten i gamla båtar. Kommunerna kommer att få ansvaret för mätning.

Janne Westin fick i uppdrag av SBU att kolla med kommunen vilka färger som är godkända. Olle tar kontakt med honom och skickar sedan ut mail till alla ESS-medlemmar.

För att inventera vilka bottenfärger våra medlemmar använder kommer Olle att gå runt på varvet under våren och prata med alla båtägare.

På SBUs årsmöte diskuterades även Vega som vill flytta till Edsviken (2017). SBU ska sätta igång en utredning om vad detta kommer att innebära.

Hemsidan
Info om mastkransnycklar ska ändras. Kjell J tar över från Henrik Evers. Hans-Roland meddelar Nils.

§ 6 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.

§ 7 Medlemmar

Styrelsen godkände en ny medlem: Boson Johnsén.

§ 8 Övrigt

Arkivhandlingar: Fredrik Tengstrand har lovat oss ett skåp i klubbhuset där vi kan förvara våra dokumentpärmar. Vi tog beslut att Hans- Roland kan slänga gamla pärmar med bland annat uppgifter om inbetalda medlemsavgifter äldre än 10 år. Vi måste spara avtal och liknande som fortfarande gäller, även om dokumenten är äldre än 10 år.

Styrelsemiddag: 24/4, Lennart får boka och skicka inbjudan. Vi beslutade att bjuda med Kenneth Nilsson, Olle Ståby och Nils Hagander (samtliga med respektive).

Rallarna: Vi avhandlade frågan från årsmötet om vad som ska hända med de 11tkr som blev över när Rallarnas inträdesavgifter och depositioner hade betalts in. Vi beslutade att pengarna ska uppgå i ESS kassa, men motivation att de nya medlemmarna från Rallarna nu tar del av våran (mycket större) kassa. Peter fick i uppdrag att prata med Kjell och förklara beslutet.

ESS och jollesektionen: Agneta har börjat utreda förhållandet mellan moderförening och jollesektionen och konstaterar att vi inte lever enligt våra stadgar. Huset på segeludden ägs av moderförening, men jollesektionen renoverar och fixar. Det borde upprättas ett hyresavtal. Vi behöver reda ut och klargöra detta och andra frågor.

En fråga att utreda är varför vi väljer jollesektionens styrelse på ESS årsmöte. Fredrik och Agneta jobbar vidare med detta.

Möten: Vi bokade följande mötesdatum för styrelsemöten: 30/5, 20/8, 12/11, 14/1,
Årsmöte ska hållas antingen den 11 eller 12 mars, beroende på när Amorinasalen är ledig.
Sommarträff blir den 24-25/8

§ 8 Avslutande av mötet

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2013-03-19 kl 19.00.
Kaffe/The fixas av Kjell. Bulle fixas av Peter

Justeras:

....
Peter Hallinder Katarina Grenfeldt