Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL

fört vid ESS styrelsemöte 2014-01-14

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.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 4 Rapporter

Kassören
Resultatet för 2013 är +6507 kr. Resultat och balansrapport för 2013 är lämnade till revisorerna för granskning.
Budgetförslag för 2014:
Oförändrat: Antal medlemmar och båtar. Varvshyra till SBU.

Ökning: Klubbmästerskap +1000 kr pga ökat deltagande på sommarträffen. Bidrag till Sjöräddningssällskapet 1000 kr (nytt). Årsmöte +1000 kr, troligt ökat intresse pga stadgeändringar. Mastskjul +7000 kr avskrivning på planerad utbyggnad (kostnad 70 000 kr).
Minskning: Avgift till SSF och Stockholms seglarförbund utgår. Bidrag till Jolle utgår.

Varvschefen
Kraftig ökning av elförbrukning under december. Troligen pga feljusterad belysningsautomatik. Förbrukningen har gått ner igen i början av året.
Lås till grindarna har frusit. Behöver väderskyddas.
Beslutas att Mats kontrollerar med kommunen vad som behövs för bygglov till utbyggnad av mastskjulet.

Sekreteraren
Inget att rapportera.

Vaktchef
ESS vaktperiod pågår. Inga rapporter om incidenter.

Jollesektionen
Klarlagt att en förening bara kan ha en styrelse och en stadga etc. Därför måste vi göra delningen mellan ESS och Jolle.
Klubbhuset, kommunen hittar inte papper på vem som äger det.

Båtunionen
Låsutredning pågår fortfarande
Inget nytt krav på spolplatta har framförts sedan vi gått över till hårda bottenfärger.

Hemsidan
Uppdaterad av Nils.

§ 5 Uppdragslistan
Se uppdaterad lista.

§ 6 Medlemmar
Följande medlemsärenden godkändes
Utträde:
Gunnar Lerjestad

§ 7 Övrigt
Förberedelser för årsmötet:
Agneta skickar ut kallelse med sedvanliga handlingar + förslag om stadgeändring med skilsmässa mellan ESS och Jolle.
Verksamhetsberättelsen, ändra antal slamkryparförare från 12 till 13.
5:årsplanen, vi väntar med att ta ställning till ev nyinköp av sublift tills vi fått mer erfarenhet av den nya subliften och sett underhållskostnaderna för den.
Även verksamhetsplan skall tas fram till årsmötet.
Föredrag: Lennart berättar om sin kanalfärd i England.

§ 8 Avslutande av mötet

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2014-03-17 kl 19.00.
Kaffe/The/ Bulle? Styrelse ej klar!

Justeras:

....
Peter Hallinder Kjell Jansson