Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2014-03-17

Namn	Närvarande	Frånvarande
Mats Eriksson	X	
Katarina Grenfeldt	X	
Kjell Jansson	X	
Hans-Roland Lindgren	x	
Lennart Niklason		X
Hans Nygren	X	
Agneta Trygger		X
Arne Täppmark	X	
Oscar Wallenberg		X
Fredrik Tengstrand		X

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Vi fastställde den utskickade dagordningen med tillägg av punkten Kommande mötesdatum (under Övrigt).

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes med två ändringar. Klubbmästerskap ändras till Klubbmästeri i paragraf 4, Kassören. I samma paragraf under Jollesektionen ska läggas till att Hans-Roland fick i uppdrag att titta i arkivet efter papper som rör ägarskap av huset på Segeludden.

§ 4 Adresslista över styrelsens medlemmar

Katarina hämtar in uppgifter och uppdaterar listan med styrelsemedlemmarnas adresser.

§ 5 Handbok för ESS funktionärer

Hans-Roland informerade att vi har en handbok för ESS funktionärer.

§ 6 Konstituerande av styrelsen

Arne valdes till vaktchef.
Lennart föreslogs (och valdes i sin frånvaro) som klubbmästare.
Då ingen närvarande ville åta sig rollen som Vice ordförande lät vi posten förbli vakant tills vidare. Om en situation uppstår och vi behöver en vice som kan kliva in får vi välja den rollen då.
Hans valdes till miljöombud.

§ 7 Rapporter

Kassören
Ingen rapport.

Varvschefen
Mats kommer att överlämna till Oscar så att han blir insatt i rollen.

Sekreteraren
Katarina ställde några frågor för att säkerställa att årsmötesprotokollet blir rätt.

Vaktchef
Ingen rapport.

Jollesektionen
Ingen rapport.

Båtunionen
Ingen rapport.

Hemsidan
Ingen rapport.

§ 8 SBU (ledamot och suppleant)

ESS ska ha en ledamot och en suppleant till SBUs styrelse. Vi valde Hans-Roland som ledamot och Oscar som suppleant.

§9 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.

§10 Medlemmar

Följande medlemsärenden godkändes
Utträde:
Henrik Dembinski

§ 11 Jollesektionsfrågan

Vi sammanfattade vad besluten tagna på årsmötet egentligen innebar och kom fram till att vi ska arbeta för att skiljas som föreningar i god sämja. Vi var också helt överens om att separation ska hanteras fullt ut, så att jollesektionen tar över ägandet av huset. Vi ska på något sätt säkerställa att den nya jolleföreningens verksamhet fortsätter att bedrivas i Sollentuna.

Vi tog beslut i att inte agera mer i denna fråga just nu, utan vänta tills vi ser om jollesektionen tänker agera på något sätt.

§ 12 Övrigt

Styrelsemiddag: Föreslaget datum: 29/4. Bjud in gamla styrelsen + Nils Hagander, Henrik Evers, Olle Ståby och Kenneth Nilsson

Sommarträff: 23-24 augusti. Frågan om ansvarig bordlades till nästa möte.

Uppdatering av sjösättningsdokument: Föreslogs att vi skriver att de som sjösätter tidigt måste kolla hemsidan för uppdatering om läget med mastkranen. Vi skriver att arbetspassen är ca 1,5h istället för 100 minuter. Katarina meddelar Agneta om dessa ändringar.

Tillåtna bottenfärger: Hans kollar om kemikalieinspektionen har ändrat några regler och meddelar Katarina.

Vaggflytt: Tisdag 3/6 kl 19.00.

Sopsäckar utdelning: Hans köper in sopsäckar och knyter fast vid alla båtar.

Kommande mötesdatum: 4/6, 20/8, 12/11, 13/1(2015)

Mötet avslutades.

Nästa möte

Nästa möte äger rum 2014-06-04 kl 19.00.
Kaffe/The fixas av Mats.

Justeras:

....

Hans-Roland Lindgren Katarina Grenfeldt