Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2014-06-04

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

§ 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 med tillägget att Kenneth Nilsson ska stå med bland de personer som skulle bjudas in till styrelsemiddagen.

§ 4 Rapporter

Kassören
Agneta meddelade att posten med påminnelseavgifter är högre än någonsin. Vi diskuterade vad vi kan göra åt det, och beslutade att vi nästa år skickar ut en påminnelse via email, någon vecka innan det är dags att betala.

En Hogia-licens är inköpt, den vi har använt tidigare ägs av Jolle.

Vi måste betala medlemsavgift till Svenska Seglarförbundet eftersom vi inte har begärt utträde.

Agneta kommer att prata med banken igen och försöka få ett nytt 6-månaders konto.

Varvschefen
Oscar var inte närvarande men Hans-Roland rapporterade att 4 båtar ska ligga kvar under sommaren. Just nu ligger 8 båtar på land men 4 till ska sjösättas. Allt har gått bra vid sjösättningen, inga incidenter är rapporterade.

Lennart meddelade att han vid vårrustningen upptäckte att en relingslist hade lossnat vid upptagningen förra hösten. Det var subliften som hakade i relingslisten när båten lyftes.

Sekreteraren
Katarina hade med det påskrivna årsmötesprotokollet. Hans scannar in det och skickar till Katarina. Vi beslutade att årsmötesprotokollet ska publiceras på hemsidan, vilket vi inte har gjort tidigare år.

Vaktchef
Vi diskuterade att höja avgift för frånvaro och beslutade att bordlägga frågan till hösten. Vi bör ha ett förslag till nästa års årsmöte.

Båtunionen
Hans-Roland är numera sekreterare i SBU. Ny ordförande är Hans Lindén och kassör är Magnus Wallin.

Rampen vid norra bryggan är dålig. Botten under rampen sjunker så spåret blir hängande. SBU pratar om att bygga en betongramp istället. Frågan ska utredas mer innan beslut tas.

På SBUs möte pratade man om att ESS vill bygga om/bygga ut mastskjulet. Det finns plats kvar i det andra mastskjulet, som från början var SBUs. Under senare år har EBK o SBK har lagt pengar på renovering av det mastskjulet. SBU kommer att göra en förfrågan till de olika klubbarna om hur många master varje klubb behöver ha liggande i det gemensamma skjulet. Vi i ESS skulle kunna förbereda oss på frågan genom att göra en mastinventering. Vi skickar ett mail till medlemmarna och ber dem meddela om de normalt har sin mast hos oss och i så fall hur lång den är (läggs i Uppdragslistan med Oscar som ansvarig).

Frågan om nytt nyckelsystem är inte löst än. Det förra förslaget förkastades och man tittar nu på ett nytt system.

SBUs upptagningslista och vaktschema ska vara klara till den 9:e juni.

SBU har haft möte med Sollentuna kommun. De vill fortfarande att vi ska ha spolplatta (se vidare under paragraf 9).

§ 5 Diskussion om jollefrågan

Efter det att Jolle har bildat en egen förening anser sig Fredrik Tengstrand inte längre vara med i vår styrelse. Vi accepterade det som ett faktum.

Vi beslutade att vi inte gör något mer åt jolle-frågan nu, utan tar ett möte med Fredrik i höst angående framtida sammarbete. Frågan kom upp om var ska vi ha våra styrelsemöten? Hans-Roland erbjöd sig att vi kan ha dem hemma hos honom framöver. Om Hans-Roland skulle vara borta något möte, får vi ta frågan om möteslokal då.

När det gäller huset på Segeludden meddelade Agneta att kommunen ska göra en översyn över alla arrendeavtal i höst. Inget mer för oss att diskutera i den frågan heller just nu.

§6 Ändring av hemsidan

Arne kommer att ta över uppdraget att uppdatera och underhålla hemsidan från Nils Hagander. Vi har en del föreslagna ändringar redan, p g a att vi inte längre har någon jollesektion. Men hela hemsidan kan behöva en uppdatering till lite modernare design.

§7 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.

§8 Medlemmar

Följande medlemsärenden godkändes

Utträdande medlemmar:
Peter Gullberg
Björn Rothstein
Johan Spångö
Per Edström
Bengt Pettersson

Inträden:
Jörgen Appelgren, NF
Torsten Öhrn, RJ85
Ylva Johansson, Granada 27

Just nu har vi två sökande:
Jan Sterner Maxi 999
Den person som köpt Anna Rindströms båt.

Vi beslutade att Agneta skickar brev till de som konsekvent inte betalar avgift i tid/är närvarande på städkvällar.

§ 9 Handlingsplan för miljöfrågor

Styrelsen gav Hans-Roland i uppdrag att skriva ett papper till hälsoskyddsnämnden angående regler om giftfärger och spolplatta. Han har många argument mot kommunens beslut att förbjuda alla giftfärger samt krav på spolplatta. Tre kommuner har tagit samma beslut, Värmdö, Nacka, och Lidingö. Beslutet följer inte lagen.

Vi diskuterade att vi troligen aldrig kommer upp i att 100% av våra medlemmar har godkänd (eller ingen) bottenfärg, då vi får in nya medlemmar varje år, och alla måste få en viss tid på sig att byta färg. Vi beslutade att vi får ta upp en diskussion på årsmötet om vi ska låta nya medlemmar förbinda sig att använda hårda färger innan vi antar dem.

§ 10 Sommarträff

Vi diskuterade plats för sommarträff 23-24 augusti, och kom fram till att vi tar Norrgårdsön även i år. Alla i styrelsen får i uppgift att under sommarens turer på sjön spana in lämpliga alternativ, gärna lite längre söder ut.

Då ingen i styrelsen riktigt vet om de kan vara med på sommarträffen ännu, beslutade vi att vänta med att utse ansvarig till augustimötet som är veckan innan sommarträffen.

§ 11 Övriga frågor

Vi beslutade att Katarina köper ett USB-minne för lagring av protokoll och ev andra dokument.

§ 12 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2014-08-20 kl 19.00.
Kaffe/The fixas av Mats.

Justeras:

....
Hans-Roland Lindgren Katarina Grenfeldt