Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2014-08-20

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 med tillägget Övrigt.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes med en ändring i punkt 9. Den nya texten blir: ”Några båtklubbar har överklagat och länsstyrelsen har bifallit överklagandet.”

§ 4 Rapporter

Kassören
Intäkter för ogjord arbetsplikt är redan nu högt och kommer att överstiga det vi har budgeterat för året.
Fakturan till Svenska seglarförbundet är betald.
Agneta har fixat ett 3-månaders fasträntekonto.

Varvschefen
Det ligger 7 båtar kvar på varvet. Endast 4 var anmälda i förväg. En av dessa båtar är ny hos oss och har kommit landvägen, en Maxi Magic.

Prognosen inför hösten är att det kommer att bli fullt på varvet

Sekreteraren
Vi diskuterade postboxen. Jolle har skaffat en egen postbox, och när vi får tillbaka nyckeln vore det bra om någon i styrelsen kan ta den och hjälpa till att tömma boxen då och då. Vi beslutar vem det ska bli när vi har fått nyckeln.

Vaktchef
Första vaktperioden börjar den 27 september och håller på till den 16 november.
Agneta skickar nytt underlag för vaktlista + mailadresser till Arne.

Båtunionen
Jan Westin ska ha dykt i sommar och kollat om man kan bygga en betongramp på södra bryggan.

Master diskuterades på SBUs möte. Man beslutade att inventera hur många och hur långa master klubbarnas medlemmar har. Södra mastskjulet ägs av SBU och får användas av ESS:are med master kortare än 13 meter. Beslut har tagits att skjulet ska förses med presenningar. ESS ska behålla sitt mastskjul.

Frågan om nytt nyckelsystem diskuteras fortfarande av SBU. Man har hittat ett nyckelsystem med hänglås med ”tag” som verkar bra, men man vill ha fram lite mer erfarenheter av det innan beslut fattas.

Utredning för att mäta upp varvsområdet pågår fortfarande.

Kommunen har krävt tillsynsavgift för det miljöarbete d v s de kontakter man har haft med SBU.

§ 5 Jollefrågan

Vi diskuterade jollefrågan och tog beslut om att målsättningen är att vi ska ha samarbete med Edsvikens Segelskola Jolle.

Spontant kom vi fram till att det kanske finns ESS-medlemmar som kan/vill erbjuda ungdomar gastplats på 24-timmarssegling eller annan kappsegling. Vi kan också kolla upp om det finns intresse att ställa upp med funktionärshjälp vid jolleföreningens kappseglingar.

Vi tog beslut att vi måste se över klubbhusfrågan. Strategin ska vara att överlåta huset till Edsvikens Segelskola Jolle. Vi bör i så fall se till att vi reglerar så att vi kan ha kvar vårt arkivskåp där, samt ha våra styrelsemöten där. Åtminstone ska dessa frågor diskuteras.

Vi behöver göra en stadgeändring nu när vi i praktiken inte har någon jollesektion. Förslag på stadgeändring måste vara klar för presentation på årsmötet. Vi utgår från det förslag som togs fram inför årets årsmöte. Katarina och Agneta kommer att jobba fram detta.

Hans-Roland kommer att kontakta Fredrik Tengstrand och boka ett möte i oktober (15e eller 16e). På mötet ska vi diskutera framtida samarbete. De som vill från ESS styrelse får vara med.

§6 Seglarförbundet

Om vi skaffar ett organisationsnummer så kan vi vara medlemmar i Svenska seglarförbundet utan att registrera alla medlemmar. Vi kommer att behöva registerea vissa styrelseledamöter + antal medlemmar. De medlemmar som vill kappsegla får sedan själva registrera sig hos Seglarförbudet.

Styrelsen tog beslut att vi ska vara med i Svenska Seglarförbundet och skaffa ett organisationsnummer.

§7 Ändring av hemsidan

Hemsidan kommer att få en ny layout till våren. Tills vidare ska vi ta bort de stycken som handlar om jollesektionen.

§7 Uppdragslistan

Vid uppdrag 612 tog vi beslut att föreslå följande avgifter för årsmötet:

- Avgift om medlem uteblir från vakttjänst: 1500kr
- Avgift om medlem uteblir från vaggflytt: 1000kr

Övrigt, se uppdaterad uppdragslista.

§9 Medlemmar

Följande medlemsärenden godkändes

Utträdande medlemmar:
Boson Johnsén

Nya medlemmar:
Jan Sterner
Caroline Svedberg

§ 10 Skrivelse till kommunen i miljöfrågor

Vi diskuterade den skrivelse som Hans-Roland skickat ut i förväg. Vi var överens om att skrivelsen var bra och kan skickas till kommunen.

§ 11 Planering och uppgifter inför torrsättning

Vi gick igenom ändringar i dokumentet som ska skickas ut till medlemmarna via vanlig post. Nytt för i år är att vi frågar om man avser att lägga sin mast i Tegelhagen samt hur lång mast man har.

§ 12 Övrigt

Sommarträff: 23-24 augusti. Norrgårdsön, ingen från styrelsen kommer att vara med denna gång.

Mötet avslutades.

Nästa möte

Nästa möte äger rum 2014-11-12 kl 19.00.
Kaffe/The fixas av Katarina.

Justeras:

....

Hans-Roland Lindgren Katarina Grenfeldt