Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2014-11-12

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 4: Vi ska inte ange någon siffra för ogjord arbetsplikt, endast att summan kommer att överstiga budget med råge.

§ 4 Rapporter

Kassören
Agneta behöver köpa manual till Access. Godkändes.
Agneta undersöker om vi kan få billigare avgift till SSF genom att använda Idrott on Line.
Nya nycklar till varvsgrinden inköpta pga de många nya medlemmarna.
Agneta kontrollerar om vi kan få bättre ränta hos alternativ bank enligt tips från Lennart.

Varvschefen
Varvschefen var inte närvarande vid mötet, men vi diskuterade ändå några varvsfrågor.

Nya slamkryparen är ur bruk sedan en TBK-förare kört på ett träd. Ramen är sned och motorhuven går inte att stänga.
Skräp är kvar på varvet. Kan vi ordna kompletterande städning via de arbetspliktiga?
Förslag att skaffa varselvästar till slamkryparnas hjälpare så att man enkelt kan se vilka de är.
Utfall av enkäten om mastförvaring i mastskjulet efterfrågas.
Kan vi hitta ett bättre system för att märka masterna i skjulet? Hans undersöker.
Stege till från kajen ner till bryggan borde ordnas. SBU fråga.

Sekreteraren
Ingenting att rapportera.

Vaktchef
7% av vakterna har uteblivit. Vi får se om de höjda avgifterna nästa år hjälper.
I fortsättningen ska vi skicka ut avgifterna för utebliven vakt direkt efter vaktperioden via e-post. Detta så att det inte råder något tvivel om vad avgiften gäller.

Båtunionen
Nyckelsystem har diskuterats vidare. Den 26 januari är Salto (leverantör av nyckelsystem) och Värmdö båtsällskap inbjudna till ett möte. Alla föreningars styrelser (inom SBU) kommer att bli inbjudna. Värmdö båtsällskap ska berätta om sin erfarenhet av det nya nyckelsystemet.

Norra rampen som är dålig ska fixas med en bärmatta. Långsiktig plan är att påla och gjuta men tills vidare blir det alltså en bärmatta för att få rampen stabilare.

§ 5 Jollefrågan

Hans-Roland, Katarina och Kjell kan vara med på mötet med Jolleskolan den 17:e nov. Hans-Roland kontaktar Fredrik och meddelar att vi kommer.

Vad tror vi då vi vill med ett samarbete med jolleskolan? Vi kommer inte att kunna lova i förväg att vi kan ställa upp med resurser men vi kan erbjuda oss att hjälpa jolleskolan göra ad hoc- förfrågningar för vissa arrangemang/arbeten.

Det kan även finnas intresse från ESS-are att ta med ungdomar som gastar på kappsegling, 24-timmarssegling etc.

Vi beslutade att skänka huset på Segeludden till Edsvikens Seglarskola Jolle mot att vi får ha våra styrelsemöten där samt att arkivskåpet får stå kvar.

§6 Ändring av hemsidan
Ändring av hemsidan går enligt plan. Sidan måste uppdateras lite nu, Agneta skickar info till Arne.

§7 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.
Vi pratade om att anordna separata föredragskvällar för/med våra medlemmar. Det finns många intressanta föredragshållare att bjuda in, men då våra årsmöten kan dra ut på tiden, känns det inte vettigt att betala för någon som sen får stressa igenom ett föredrag. Vi beslutade att ta upp detta förslag på årsmötet för att se om intresse finns. Vi beslutade också att Lennart ska hålla föredrag om sin kanalfärd på kommande årsmöte.

§8 Stadgeändringsförslag

Vi gick igenom stadgeändringsförslaget och gjorde några ändringar. Agneta skickar ut en ny version för remiss.

§9 Organisationsnummer

Katarina och Agneta har kommit fram till att vi måste vänta tills vi har nya godkända stadgar innan vi kan ansöka om organisationsnummer. Alltså behöver vi vänta till april/maj, efter årsmöte och extra medlemsmöte innan ansökan kan skickas in.

§ 10 Medlemmar

Följande medlemsärenden godkändes:

Inträden
Markus Björklund
Charlie Leijonmarck
Nils Leijonhufvud
Ingela Dahn

Utträden
Stefan Seglert
Thomas Malmkvist – ej betalt medlemsavgift för 2014

Därutöver togs beslut att inte godkänna Tomas Tarp p g a att han inte skickat in nödvändiga uppgifter inför upptagningen samt lagt beslag på ESS stöttor vid upptagningen. Hans-Roland fick i uppdrag att meddela Tarp att hans medlemskap inte godkänns.

§ 11 Saltsjö-Mälarens Båtunions miljökonferens

Katarina och Hans-Roland deltog på Saltsjö-Mälarens miljökonferens den 16 oktober. På konferensen diskuterades mest bottenfärger och spolplattefrågor. Några olika varianter på hur man tvättar/tar bort färg utan att använda spolplatta, men med resultat att färgerna samlas upp visades.

Stockholms kommuns miljöombud tyckte att tenn-färger var det stora problemet. Nacka kommun har ålagt alla båtklubbar att bygga spolplatta. En båtklubb som ville lösa problemet på annat sätt, överklagade till länsstyrelsen som gick på båtklubbens linje. Kommunen överklagade till miljödomstolen. Miljödomstolen gick också på båtklubbens linje så nu finns

ett prejudikat i miljödomstolen att kommunerna inte kan tvinga båtklubbar att bygga spolplattor.

§ 12 Övrigt

En båt kom till sommarträffen i år.

§ 13 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avaslutat.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2015-01-13 kl 19.00.
Kaffe/The fixas av Kjell.

Justeras:

....
Hans-Roland Lindgren Katarina Grenfeldt