Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2015-01-13

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.

§ 4 Rapporter

Kassören
Agneta har skickat ut resultat- och balansräkning. Ser bra ut, inga konstigheter, ca 22tkr i vinst.

Varvschefen

Ingen rapport.

Viktigt att Agneta får resultatet av mastinventeringen för inlägg i nya medlemsdatabasen.

Sekreteraren
Svenska seglarförbundet har skickat information om hur valberedningsarbetet kan drivas i en förening.
Ingenting annat att rapportera.

Vaktchef
Vaktperioden har gått som förväntat. Många uteblev på passen mellan kl 02 och kl 05 i början av vaktperioden. Efter att Arne skickat en påminnelse via mail blev uppslutningen bättre.

Båtunionen
SBU har beslutat att köpa in en bärmatta av trä för att lägga under spåren. Detta är en kortsiktig lösning. Den långsiktiga lösningen är att gjuta vilket dock blir dyrt.

Övriga rapporter
Lennart har kollat upp att det går att utnyttja lokaler för möten i Sollentuna. Det är framför allt skolmatsalar som kan användas. Nycklar måste hämtas dagtid så det beror ju på om någon i nya styrelsen har möjlighet att göra det. Hans-Roland lovade att kolla upp om vi kan få låna/hyra Sollentunas båtklubbs lokal på Segeludden för våra styrelsemöten.

§ 5 Redovisning av mötet med Edsvikens Seglarskola Jolle och ev. beslut med anledning av detta.

Mötet med Edsvikens Seglarskola Jolle var ett mycket positivt möte. Jolles styrelse är inte intresserad av att ta över huset. Det finns framtida planer tillsammans med kommunen om ett helt nytt hus, men ingenting är bestämt ännu. Det är helt ok för ESS att ha våra styrelsemöten i huset. Viktigt att stämma av med Jolle innan, då de har aktivitet nästan alla dagar under seglarsäsongen. Resten av året är det framför allt onsdagar som kan bli problem. Arkivskåpet får stå kvar så länge huset står kvar.

När det gäller övrig samverkan så var vi överens om att vi i ESS inte kan binda oss och lova vad våra medlemmar kan ställa upp med. Jolle kan istället skicka förfrågan när de behöver hjälp t ex vid något arrangemang, så kan vi vidarebefordra det till våra medlemmar.

Exempel på gemensamma aktiviteter som vi skulle ha är olika typer av föreläsningar.

§6 Ändring av hemsidan

Ändring av hemsidan går enligt plan. Målet är att vara klar innan slutet av januari.
Vi diskuterade möjligheten att i framtiden ha en inloggningsfunktion där medlemmar kan logga in och få/lämna information. Arne kollar med David H för att få lite tips. Vi var överens om att detta är en bra idé, men medvetna om att det inte är något vi fixar i en handvändning.

§7 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.
Vi tog beslut om att även i år fråga årsmötet om intresse finns för en sommarträff, och att även ta upp förslaget att träffas utanför Malma kvarn.

§8 Stadgeändringsförslag

Agneta kommer att uppdatera förslaget och framför allt förtydliga i ändringsbeskrivningen så att det blir tydligare varför vi gör vissa ändringar.

§ 9 Medlemmar

Följande medlemsärenden godkändes:

Inträden
Gilberto Rossi godkänns när han betalar.

Utträden
Fredrik Sandberg
Tor-Björn Tesch (avliden)
Jesper Huzell

§ 10 Kallelse, budgetförslag, årsredovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, förtäring och övriga praktiska frågor inför årsmötet.

Vi fastställde budgetförslaget som sedan ska fastställas av årsmötet.

Vi kom fram till följande aktiviteter:

- Agneta skickar kallelse.
- Verksamhetsberättelsen skickas runt på en remissrunda till, innan vi fastsäller den. Katarina ansvarar för detta.
- Agneta hämtar nyckeln till Amorinasalen innan mötet.
- Lennart köper mackor och fixar dricka.

§ 11 Info angående ev. omval av styrelseledamöter.

Hans-Roland kommer inte att ställa upp för omval till ordförande och Katarina kommer inte att ställa upp för omval till sekreterare. Lennart och Kjell kan sitta kvar. Mats kan sitta kvar som suppleant.

§ 12 Övrigt

Vi tog beslut om inköp av varselvästar. Arne köper 8 stycken innan första sjösättning. Västarna förvaras sen i boden (som förarna har nyckel till).

Hur ska vi förbättra märkning av master? Mats förslag är att skapa lappar till alla medlemmar och dela ut. Frågan behöver inte lösas förrän inför nästa höst, så vi lägger den i uppdragslistan.

§ 13 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Nästa möte
Nästa möte blir med ny styrelse efter årsmötet.

Justeras:

....
Hans-Roland Lindgren Katarina Grenfeldt