Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2015-06-09

Namn	Närvarande	Frånvarande
Mats Eriksson		x
Katarina Grenfeldt	X	
Hans-Roland Lindgren	X	
Lennart Niklason	x	
Hans Nygren	x	
Johan Ristrand	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. 40 tkr inbetalt i förskottshyra till SBU eftersom SBU har likviditetsbrist. Påminnelseavgifter är högre än budgeterat.

Agneta undersöker om vi kan hitta ett bankkonto med ränta på någon bank.

Varvschefen
12 båtar på land. Bekräftat att två kommer att stå kvar. En Vega ligger på vårt område, men vi vet inte vems den är. Det finns ingen Vega i vårt register. Oscar skickar ut en fråga till medlemmarna om vems den är.

SBU har sagt att vårt område ser ok ut nu. Alla båtar som ska ligga kvar ska läggas nere vid stängslet mot vattnet.

Den gröna boden som tillhörde Rallarna håller på att tömmas. Kan användas av ESS senare.

Sekreteraren
Inget att rapportera.

Vaktchef
Vi får reda på vaktschemat i augusti/september.

Båtunionen
Klubbarna får tala om för SBU hur de vill ha det angående vaktordning. **ESS styrelse** tog beslut att vår åsikt är att ronderingen fortsätter. Vi tycker inte att man ska återgå till vakt varje natt.

Likviditeten har varit ett bekymmer, så två klubbar har betalt i förskott.

TBK ska betala reparationen av slamkryparen som körde in i ett träd.

Södra spåret är dåligt. Ska bytas till våren 2016, kommer kosta ca 400tkr. Alla tre slamkrypare ska kunna köras där. **ESS styrelse** tillstyrker detta.

Lås med ”tag”. Hans-Roland kontaktar SALTO och bjuder in till vårt nästa styrelsemöte. **ESS styrelse** tar inget beslut idag.

TBK vill dra in fiber för att köra övervakningskameror. Inget beslut taget. Övervakningskameror kan vara något att tänka på för ESS i framtiden.

Beslut taget att asfalten ska fräsas upp på Edsviksvägen, SBU kommer att få massorna gratis och kan fylla ut marken efter norra staketet. Därefter kan man göra i ordning marken.

§ 5 Process och turordning för nya medlemsansökningar

Vi beslutade att följande turordning ska gälla från och med nu.

1. Medlem som hade båt upplagd på varvet föregående säsong
2. Passiv medlem som haft båt upplagd på varvet men inte hade det föregående säsong/er, men som nu vill ha en varvsplats igen
3. Nyinträdd medlem som köpt en båt vars ägare var medlem föregående säsong och då hade båten på varvet, under förutsättning att den ursprungliga medlemmen inte avser att lägga upp en annan båt kommande säsong
4. Nyinträdd medlem som aldrig tidigare haft en båt på varvet men som nu önskar en plats.

Angående processen för medlemsansökningar beslutade vi att existerande process kvarstår.

§6 Medlemmar, inträden och utträden

Följande medlemsärenden godkändes:

Inträden
Gilberto Rosi (betalt)

Jan Larsson (betalt)

Anders Svedenheim (betalt)

Malin Jutbo (betalt)

Magnus Grönlund (betalt)

Christian Walén (ännu ej betalt, dvs godkänns om han betalar före 30/6)

Utträden
Fredrik Westin

Peder Sundström (ej betalt medlavg)

Sara Lundahl

Ev. Magnus Medin, dvs om han inte betalar medlavg före 30/6.

§7 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.

§8 Brev till ESS Jolle

Förslaget som Johan skickat ut godkändes med en liten ändring.

§ 9 Övriga frågor

Nytt låssystem, förslag från SBU. Vi tar inget beslut nu.

Hur den nya slamkryparen (i synnerhet dosan) fungerar, dvs erfarenheter från sjösättningen. Glapp, laddade dåligt. En ny dosa är införskaffad och den gamla är på reparation.

Brand i containern? Vi tog beslut att ersätta Torsten Öhrn för brandsläckare.

Båtar som fortfarande står på land. Oscar har pratat med de flesta.

Utfallet BajaMajan. Alla är nöjda, vi beslutade att hyra in en igen under höst och nästa år.

Framtida sammanträdeslokal och vem som har ansvaret för att fixa. Nästa möte tar vi SBKs lokal och Hans-Roland ordnar det. Därefter bestämmer vi varje möte vem som tar ansvar att fixa lokal.

Upprustning vaktkuren Tegelhagen. Detta är på gång.

Torrsättningen i augusti. Vi gick igenom lite punkter som Agneta frågade efter till den dokumentation som skickas ut till medlemmarna innan torrsättning.

Sommarträffen, Lennart är ansvarig.

När går vi vakt nästa gång. Vi vet inte ännu (se SBUs rapport)

Pengar till ungdomsverksamheter. Inga ansökningar har kommit in än. Oscar pratar med scouterna och Johan har meddelat ESS Jolle.

§ 10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Nästa möte

Nästa möte blir 18/8 Johan fixar fika.

Justeras:

....

Johan Ristrand Katarina Grenfeldt