Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2015-11-10

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 med ett tillägg till Rapporter/SBU.

§ 4 Rapporter

Kassören
Agneta kommer att öppna ett nytt 3-månaders fastränteko nto igen, eftersom det tidigare gick ut 5 nov.

2500 kr är utbetalt till ESS Jolle. Oscar kollar med Sjöscouterna igen, eftersom de inte inkommit med någon ansökan om bidrag ännu.

Varvschefen

Årets torrsättning resulterade i att det har blivit rörigt på varvsområdet. Båtar ställdes inte på tänkta platser utan placerades lite huller om buller. Vi tog i år upp en 40-fotare vilket inte var helt enkelt. Så stora båtar kan endast ställas på ett fåtal ställen. Vi borde nog tänka oss för i framtiden innan vi godkänner så stora båtar.

Mastskjulet är fullt. Det är ingen bra ordning där heller. Master placerades mitt i, så omflyttning var nödvändig.

Förra mötet diskuterade vi möjligheten att ha en förman som jobbar under upptagningshelgerna och endast har som funktion att se till att båtarna placeras rätt. Styrelsen tog beslut att genomföra detta nästa år. Oscar och Mats tar fram instruktioner på vilka uppgifter som förmannen ska ha och ansvara för.

Arne får i uppdrag att ta fram ett register med slamkryparmått per båt och krypare. Vi försöker samla in de uppgifter vi saknar under vårens sjösättningar.

Ett annat förslag från Oscar var att se över förarkompetensen och försöka rekrytera yngre medlemmar till rollen. Dessutom föreslogs ett möte innan vårens innan sjösättningar startar där man går igenom viktig information med slamkrypeförarna.

Vi ska också föröka effektivisera utnyttjandet av marken, genom att placera båtar i ordning som de tas upp, istället för att ha förutbestämda platser. Förra gången vi testade detta lyckades det dock inte. Förmodligen behöver vi då ha större arbetslag på varvet vid torrsättningen.

Under torrsättningen gick en hydralslang av så enslingskryparen ”drunknade”. Troligen p g a överbelastning, vi tar upp för tunga krypare. 120tkr ex moms offert. Inkl 38 000 kr för trådlös fjärrkontroll. Vi säger ja till den offerten

Sekreteraren

Förra årets verksamhetsberättelse inkluderade även det viktigast från SBUs verksamhetsberättelse. Då det fungerade bra beslutade vi att göra på samma sätt i år. Katarina skriver ESS verksamhetsberättelse och Hans-Roland sammanfattar SBUs. Detta ska vara klart i januari.

Nästa SBU-möte är 25 januari.

Vaktchef

Vaktlistan är inte klar. Vi går vakt i mars så det är ingen brådska. Agneta tar fram listan på medlemmar som ska gå vakt.

Båtunionen

Nya mätningar har gjorts på varvsområdet. ESS kommer att få 4600kr lägre markhyra än tidigare. Övriga klubbar får något högre hyra.

Offertförfrågningar har gått ut för att fixa södra rampen. Den ska bli tillräckligt bred så att alla slamkrypare kan köra där.

Fiberfrågan har kommit upp igen. Bättre kostnadsuppgifter ska tas fram och mer utredning ska göras innan beslut kan tas. SBK var emot, ESS tveksamma.

EBK har höjt gränsen för hur tunga båtar de kan ta emot från 6 till 10 ton. EBK funderar på att går med i sammarbetet med de övriga klubbarna och köpa en till slamkrypare inom två år. Om så blir fallet kommer vi att ha tre slamkrypare på fyra klubbar.

Det kommer att komma en extra debitering från SBU till klubbarna för att täcka reparation av stora kryparen.

Övriga rapporter

§ 5 Medlemmar

Följande medlemsärenden godkändes:

Inträden
Joakim Järvheden
Viktor Udd-Peterson
Percy Kindgren
Alexander Karlsson
Nils Waldmann
Thomas Tarp

Utträden
Malin Jutbo, Theo Grape, Hans Westerholm, Bertil Eriksson

Frågan om Daniel Lindgrens medlemskap diskuterades. Daniel och Agneta har kommit överens om att han skall söka medlemskap i EBK, eftersom hans (motor)båt ligger upplagd på deras område. I avvaktan på beslut från EBK bordläggs hans ansökan om medlemskap i ESS. Medlemsavgiften kommer att betalas tillbaka till Daniel.

§ 6 Uppdragslista

Se bifogad lista.
Oskar ska kolla med SBU vilket regelverk som gäller för gasoltuber på varvet.

§ 7 Övrigt

Frånvaro vid vakt och städdag
Vi beslutade att debitera alla som varit frånvarande under året.

Föredrag
Vi beslutade att försöka ordna en föredragskväll där vi bjuder in alla medlemmar samt ESS Jolle. Föredragshållare bli Tobias Törnebom, som kommer att prata om sin segling till Svalbard. Föreslaget datum är torsdag 17 mars. Johan kollar med Tobias. Därefter kan Lennart boka Amorinasalen.

Motorbåtar
Styrelsen diskuterade frågan om vi ska erbjuda nya medlemmar med motorbåt medlemskap eller inte. Vi kom fram till att vi vill behålla fokus på segelbåtar. Det innebär att vi behåller de rutiner och praxis vi har idag.

§ 8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Nästa möte

Nästa möte blir 19 jan. Arne fixar fika.

Justeras:

....

Johan Ristrand Katarina Grenfeldt