Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2016-01-19

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
Årsredovisningens negativa resultat kan förklaras med ökade slamkryparkostnader. Ta höjd nästa år för investering i samband med renovering av södra rampen.
Vi diskuterade höjning av varvshyra, och beslutade att föreslå för årsmötet att höja minimiavgiften från 1375kr till 1400kr. Kvadratmeterhyran höjs med 5 kr /kvm.

Styrelsen tog beslut om att vi ställer oss bakom den föreslagna resultat- och balansräkning, budget och 5-årsbudget som ska presenteras för och antas av årsmötet.

Varvschefen
Ingen rapport.

Sekreteraren
Den utskickade verksamhetsberättelsen godkändes av styrelsen. Katarina scannar in och skickar till Agneta för vidarebefordring till revisorer och medlemmar.

Vaktchef
Har skickat ut vaktschema och kommer att skicka ut påminnelse till medlemmarna.

Båtunionen
Hans-Roland presenterade tre tänkbara förslag om hur man kan ta emot båtklubben Vega på varvet i Tegelhagen.

1. SBU avsäger sig marken utanför staketet, söder ut mot badplatsen. Vega tar över marken och skapar ett eget avtal med kommunen.
2. Bygga ut området genom att flytta staket och grindar. Vega går med i SBU och får dela ramper och slamkrypare med övriga klubbar.
3. Medlemmarna i Vega erbjuds gå med i existerande föreningar.

ESS styrelse tog inte ställning till något av ovanstående förslag men ställer sig allmänt positiva till en förfrågan från Vega. En förutsättning för att ta emot Vega är att vi inte behöver betala någon extra kostnad.

ESS styrelse är fortsatt inte intresserade av fiber till varvsområdet.

§ 5 Medlemmar

Det fanns inga medlemsärenden att behandla.

§ 6 Uppdragslista

Se bifogad lista.

§ 7 Övrigt

Föreningsrapport Svenska Seglarförbundet
Johan kommer att logga in och fixa föreningsrapporten.

Handbok för ESS funktionärer
Vi gick igenom Handboken och godkände Agnetas föreslagna ändringar. Försäkringsbiten behöver gås igenom innan handboken är klar. Vi kommer att utse en försäkringsansvarig på konstituerande styrelsemöte efter årsmötet.

Årsmötet
Årsmötet är den 9 mars. Följande ska göras inför årsmötet

- Ev motioner som vi behöver ta ställning till tar vi på mail.
- Katarina skickar verksamhetsberättelse till Agneta
- Agneta skickar kallelse och bifogar alla dokument till medlemmarna. Senast 2 v innan mötet
- Föredrag efter mötet: Johan berättar om sin segling till Skottland 2015
- Lennart fixar mackor och dricka
- Agneta hämtar nyckel till Amorinasalen
- Katarina tar med dator.

§ 8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Nästa möte

Nästa möte blir årsmötet.

Justeras:

....
Johan Ristrand Katarina Grenfeldt