Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2016-11-15

Namn	Närvarande	Frånvarande
Mats Eriksson		x
Katarina Grenfeldt	X	
Johan Ristrand	x	
Hans-Roland Lindgren		x
Lennart Niklason	X	
Hans Nygren	X	
Agneta Trygger	X	
Arne Täppmark	X	
Oscar Wallenberg		X

§ 1 Mötets öppnande

Johan förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Vi fastställde den utskickade dagordningen med tillägget Handboken för ESS funktionärer under punkten övrigt.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes efter justering.

§ 4 Rapporter

Kassören

Ekonomin är god. Den utskickade balansräkningen stämmer inte eftersom 69 050 kr har betalts som handpenning på den nya subliften. Vi vet inte om slutbetalningen blir i år eller nästa år. Ekonomin har också ändrats då vårt ägande av inventarier nu delats upp på fem klubbar istället för fyra då Vega gått in som femte klubb i SBU.

Styrelsen beslutade att vi i årets bokslut skriver av resterande anläggningstillgångar som kom med Rallarnas BK. Tillgångarna är bokförda som 5000 kr.

Varvschefen
Vi har bygglov för vaktstugan. Den kommer troligen inte att byggas förrän till sommaren.

Oscar har rapporterat att alla båtar är torrsatta nu. Han har inte rapporterat antalet det rör sig om.

Sekreteraren
Katarina och Hans-Roland deltog på SMBFs miljökonferens den 25 oktober. Där diskuterades bottenfärger, blästring, båttvättar och miljöutbildning. Dessutom rapporterades läget om det nya förslaget om momsplikt på allmännyttiga ideella föreningar vilket skulle drabba båtklubbarna hårt. Frågan har lyfts till förvaltningsdomstolen. Beredningstiden där räknas vara mellan 12-18 månader.

Vaktchef
Arne ska påbörja schemaläggningen av vaktgången.

Båtunionen
Nya varvsområdet invigdes i förra veckan.

§ 5 Uppdragslistan
Se uppdaterad lista.

§ 6 Medlemmar
Följande medlemsärenden godkändes:
Utträden: Ingela Dahn, Anders Haag, Martin Sternevald, Göran Colbrand

Inträden: Allan Knudsen (Bavaria 38), Erik Danielsson (Bavaria 36), John-Michael Bellamy

Niklas Hellström övertar Hans Lindströms medlemskap och träder in utan avgift (se protokoll från styrelsemöte 160614).

§ 7 Övrigt
Varvschefen – uppgifter och roll. Vi diskuterade och var överens om att varschefens huvuduppgift är att planera varvsområdet. Vi upptäckte också att det inte finns beskrivet vad som ingår i varskommiténs arbetsuppgifter och att rollen som ledamot i varvskommitén inte är beskriven. Ett förslag kan vara att kommitén själva går igenom hur de vill jobba och genom att dela på arbetsuppgifter inte lägga hela jobbet på varvschefen.

Arne föreslog att varvskommitén träffar varvschefen från Trälhavets båtklubb och tar del av hur de arbetar. De använder också sublift för sjö-och torrsättning och har kommit lite längre i utvecklingen av arbetsprocessen än vad ESS har. Arne kommer att boka ett möte och själv vara med.

Handbok för ESS-funktionärer. Agneta är klar med sin del och det som fattas nu är Mats genomgång av försäkringar.

§ 8 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2017-01-17 kl 19.00.
Kaffe/The fixas av Mats.

Justeras:

....
Johan Ristrand Katarina Grenfeldt