Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2017-01-17

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 ”Aktiviteter inför årsmötet” under punkten övrigt.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 4 Rapporter

Kassören

Vi kommer att rapportera ett minusresultat i år. Vi missade att debitera den ökade kvadratmeterkostnaden förra året. Nya budgeten är baserad på det nya kvadratmeterpriset.

Föreslå för årsmötet att medlem som utträtt och som inte sänt tillbaka sin nyckel inom två år från utträdet inte längre ska kunna få tillbaka sina depositioner. Det betyder att depositionerna förfaller och tillfaller ESS. Det kommer ge oss drygt 20 tkr i avskrivningar.

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

Vi beslutade att föreslå för årsmötet att depositionsavgift för nycklar höjs från 200kr till 300kr.

Varvschefen
Ingen rapport

Sekreteraren
Första versionen av verksamhetsberättelsen är i stort sett klar. Det som saknas är en beskrivning av SBUs arbete med att ta in Vega som medlem med allt vad det inneburit. Johan kommer att skriva den delen. Vi beslutade att vara klara med verksamhetsberättelsen den 29 januari.

Vaktchef
ESS har vakt från 16 februari. Vaktpassen blir färre pga Vegas inträde. Inga dubbelpass kommer att behövas.

Båtunionen
Nya slamkryparen har levererats.

§ 5 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.

§ 6 Medlemmar

Följande medlemsärenden godkändes:
Utträden: *Nils Waldmann*
Adam Jacobsson

§ 7 Övrigt

Aktiviteter inför årsmötet 7/3
Påminnelse via mail att motionstiden går ut 15 feb.
Motioner hanteras via mail- Agneta
Kallelse – Katarina skriver, Agneta skickar
Föredrag - Segelmakare – om nya material – Hans-Roland kollar m North Sails
Nyckel- Agneta hämtar
Drickor – mackor Lennart
Dator - Katarina

Hackerattacken

Vi vet inte riktigt hur hackerattacken har gått till. Det kan vara via Wordpress eller Webhotellet. Hackaren fick fri tillgång till hela hemsidan och det tog tid att återställa. Flera åtgärder har nu gjorts bl a, längre lösenord, restore-tjänsten har aktiverats, Wordpress har uppgraderats och vi har tagit bort plug ins.

§ 8 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2017-03-14 kl 19.00. Plats: SBKs klubblokal.
Kaffe/The fixas av Mats.

Justeras:

....
Johan Ristrand Katarina Grenfeldt