Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2017-03-14

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 ”UH utvecklingsprogram” under punkten övrigt. Till sekreterare för dagens protokoll utsågs Agneta Trygger.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§4 Konstituering av styrelsen

Vaktchef	Arne Täppmark
Klubbmästare	Lennart Niklason
Vice ordförande	Hans-Roland Lindgren
Miljöansvarig	Hans Nygren
Försäkringsansvarig	Mats Eriksson

Val av ESS representanter till SBU: Inget beslut, Johan fick i uppdrag att kontakta Oscar i ärendet.

I samband med detta diskuterades hur inbjudan till årsmötet kan förbättras. Bl.a. bör föredraget presenteras utförligare och mer iögonenfallande för att locka fler medlemmar till mötet. Likaså skall det i inbjudan stå att vid årsmötet ges första tillfället att boka sjösättningstid.

Kalendarium
Styrelsemöten kommer att äga rum ons 7/6, tis 22/8, tis 14/11, tis 16/1 och årsmötet blir tis 6/3 2018.
Sommarträffen sattes till helgen 19-20 augusti, styrelsemiddagen aväts tors 11/5 och vaggflytt/städdag tis 13/6 kl. 19.

§ 5 Rapporter

Kassören
Redan nu ser vi att kostnaderna för SMBF och webbhotell blir högre än beräknat. Risk finns också att kostnaderna för underhåll av bokningssystemet överskrider budget.

Varvschefen
Ingen rapport.
Varvet för övrigt: Många båtar har elsladd ansluten för andra ändamål än laddning av batterier. Föreslogs att av styrelsen godkända effektmätare skulle kunna anbringas för att råda bot på oskicket.
Det är fortfarande många stora båtmotorer som står väl synliga mot staketet. Uppmana motorbåtsägarna att skydda sina dyra ägodelar.
Det är svårt att avgöra vems en viss vagga är när man vill rapportera trasig presenning etc.
Måste finnas en aktuell varvskarta i vaktstugan och märkning på vaggan.

Sekreteraren
Har börjat fundera på verksamhetsplanen.

Vaktchef
Många frånvarande från vakterna. Föreslår att vi sänder ut ett mejl där vi poängterar vikten av att fullgöra sin vakt.
Fick i uppgift att vid behov uppdatera vaktinstruktionen ang. underhållsladdning av batterier.

Båtunionen
Vid sitt nästa möte kommer SBU att diskutera ett antal punkter som ESS behöver ha en åsikt om. Under förutsättning att den nya vaktkuren blir mindre kostsam än beräknat kan de överblivna medlen användas till annat.
Efter diskussion enades styrelsen om följande:

Vi säger ja till utbytet så att vi får LED-belysning på varvet (prio 1).
Vi säger ja till en förlängning av ramp och spår vid södra rampen (prio 2).
Vi stödjer EBKs förslag om att behålla deras gamla slamkrypare och nyttja den vid behov.
Vi anser att slamkryparförare bör certifieras.

Vi säger nej till förslaget att utöka vaktgången till varje dag och förordar i stället att motorbåtsägarna anstränger sig att bättre skydda sina båtar.

Försäkringsansvarig
Vår försäkring via SMBF (Sv. Båtunionen) täcker inga skador på egendom.

§ 6 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.

§ 7 Medlemmar

Följande medlemsärenden godkändes:
Utträden: Peder Askegård

Beslöts att Oscar Wallenberg befrias från medlemsavgift under innevarande år.

§ 8 Övrigt

Bokingssystemet
Det skall gå att först boka sjö- eller torrsättningstid och därefter arbetspass.
Det skall vara tillåtet att boka både sjö- resp torrsättningstid samma dag.
Kommentarsfältet skall flyttas.

Systemet beräknas fungera och vara tillgängligt för medlemmarna i slutet av mars.

Hemsidan
Årsmötesprotokollet skall publiceras på hemsidan.
Annonsera stort på hemsidan att vi har lediga båtplatser.

§ 9 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2017-06-07 kl 19.00. Plats: Ej fastställd.
Kaffe/The fixas av Katarina.

Justeras:

....
Johan Ristrand Agneta Trygger