Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2017-06-07

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 tilläggen
- diskutera hur vi gör nu när Oscar avgått ur styrelsen
- sommarträff.
- resultat av miljöenkät

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 4 Rapporter

Kassören
Deklarationen är inskickad.

Vi har den senaste perioden haft stora omkostnader och mindre intäkter än budgeterat (för få nya medlemmar).

Vi behöver aktivt söka nya medlemmar inför hösten. Katarina kollar hur man skriver en blänkare i Båtliv om att vi har platser kvar. Katarina och Johan tar ansvaret att se vad man kan göra på sociala medier.

Varvschefen
Mats är tillförordnad varvschef från och med nu. Mats rapporterar att det är skräpigt på varvet. Hans-Roland kontaktar Stig-Åke om att vi behöver en ny container för skräp innan städdagen.

Sekreteraren
Inget att rapportera.

Vaktchef
Ingen rapport.

Båtunionen
Den fasta telefonen i vaktkuren kommer att sägas upp. Ersätts med en mobil för nödsamtal.
Offert för vaktlokal har antagits av SBU. Det blev PRL AB som får göra jobbet.
Subliftförarna har certifierats under våren.
El-lås med inloggningsuppgifter ska sättas in till slamkrypargaraget.

Diskussion om EBKs gamla slamkrypare som nu ägs av SBU pågår. Man är inte överens i SBU om den ska få vara kvar alternativt säljas. Diskussioner fortsätter.

Översyn av el o belysning ska göras.
Mastskjulet ska skyddsmålas av Vega.
Skjutgrinden ska säkras så att barn inte kan klämma sig.
Önskad funktionalitet från ESS är att grinden ska gå att öppna halvvägs.
Stig-Åke och klubbarnas vaktchefer ska markera respektives klubbs område.

Längsgående brygga ska flyttas ut för att båtar ska kunna ligga på insidan.

Försäkringsansvarig
Inget att rapportera.

§ 5 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.

§ 6 Medlemmar

Följande medlemsärenden godkändes:
Inträde:
Björn Medin

Utträden:
Thomas Bjur, Ylva Johansson, Patrick Harlaut, Jörgen Falk, Mikael Larsson, Mattias Lidström, Sven Johnsson, Erik Thunqvist, Jenny Kjellberg och Krister Hanner

§ 7 Övrigt

Varvschef
Oscar har avgått som vaktchef. Det innebär att från och med nu och fram till nästa årsmöte hoppar Mats Eriksson in som ordinarie ledamot i styrelsen. Mats tar även rollen som tillförordnad varvschef under samma period. Johan ser till att informationen kommer ut till berörda samt ber Arne fixa på hemsidan. Mail-adress till varschef@edsvikensss.se och till styrelsen@edsvikensss.se måste ändras.

Miljöenkät
Vi har fått 72 svar.
Många med äldre båtar vet inte om de har TBT.
Ta med frågan om vilken bottenfärg som används i ansökningsformuläret för nya medlemmar.
Detta görs av Mats/Agneta.

Sommarträff
Lennart är ansvarig för årets sommarträff. Arne har fått info för att lägga ut på hemsidan.

Övrigt
Just nu ligger 10 båtar på land. 3 medlemmar sköter inte sitt medlemskap. Johan kommer att skriva brev till dessa där de ombeds sjösätta senast 1 juli. Gör de inte det får vi kalla dessa medlemmar till ett styrelsemöte och meddela att vi måste förbereda för eventuell uteslutning om de inte följer ESS regelverk.

§ 8 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2017-08-22 kl 19.00. Plats:
Hos Agneta
Kaffe/The fixas av Katarina.

Justeras:

....
Johan Ristrand Katarina Grenfeldt