Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2018-01-16

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	

§ 1 Mötets öppnande

Johan förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna. Henrik Evers från valberedningen var inbjuden som gäst.

§ 2 Fastställande av dagordning

Vi fastställde den utskickade dagordningen med två övriga frågor, dels aktiviteter inför årsmötet och dels en fråga om el på varvet som tas upp under varvschefens punkt. Valberedningens frågor tas först på mötet.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 4 Valberedningen

Tillsammans med Henrik gick vi igenom funktionärsläget inför årsskiftet. Vi spånade fram förslag på medlemmar som vi tror kan tänkas vara bearbetningsbara när det gäller att ta funktionärsposter, framför allt till varvskommittén. Agneta kommer att skicka ett mail till alla

medlemmar med text som Henrik skrivit, för att försöka få fler intresserade. Arne kommer att lägga en blänkare på hemsidan.

Styrelsen beslutade att den som blir revisor blir befriad från vakttjänst.

§ 5 Rapporter

Kassören
Vi beslutade att det bokslut som Agneta skickat ut innan mötet kan gå till revisorerna.
Vi beslutade att föreslå följande för årsmötet:

- Oförändrade avgifter på alla punkter förutom för sommarliggare (se nästa punkt).
- Den så kallade sommarhyran döps om till Straffavgift för ej sjösatt båt. Dessutom föreslår vi en höjning från 450 kr till 1500 kr. Förslaget är också att man sedan dubblar straffavgiften för den enskilde båtägaren så att den blir 3000 kr år 2, 6000 kr år 3 o s v.

Styrelsen godkände budget och 5-årsplanen. Dessa skickas nu till revisorerna.

Kassören kommer att skicka förfrågan om deklarationsbefrielse till Skatteverket efter årsmötet.

Varvschefen
Vi har haft en del blandade elproblem. De flesta är lösta och säkringarna är återställda på de elstolpar som felrapporterats av medlemmar.

Vi klargjorde regelverket för användandet av el på varvet under vintertid. När man inte är på plats får man endast ladda batteri. En lapp ska sättas på kabeln så att det är tydligt att laddning pågår.

Sekreteraren
Vi gick igenom och godkände verksamhetsberättelsen med ett par småändringar. Katarina kommer att skicka en sista version till ordföranden för underskrift inom kort.

Vaktchef
50 medlemmar har gått vakt och 5 har uteblivit.

Båtunionen
Hans-Roland har rapporterat det mesta skriftligt till verksamhetsberättelsen, så vi gick inte igenom det på mötet, då alla har fått den informationen. Hans-Roland påpekade att de nya bryggorna inte är betalda av SBU än, men att de är reserverade.

Försäkringsansvarig
Ingen rapport.

§ 6 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.

§ 7 Medlemmar

Tre medlemmar (Tervonen, Hellström och Demnert) har fått brev från oss, där vi varnar om uteslutning p g a att de inte skött sina plikter. Två har svarat, och vi beslutade att deras svar och ursäkter godtas och de får kvarstå som medlemmar. Johan kommer att svara dessa medlemmar och förtydliga vilka skyldigheter de har. En medlem, Demnert, har inte svarat. Vi beslutade att vi föreslår uteslutning av honom på årsmötet. Han ska få en separat kallelse i rekommenderat brev.

§ 8 Övrigt

Bokningssystemet
Vi beslutade att inte göra något åt bokningssystemet just nu, men bjuda in Allan Knudsen till vårt nästa styrelsemöte för att låta honom berätta om sina tankar med att bygga ett nytt system.

Aktiviteter till årsmöte:
Skicka mail med påminnelse om motionstid – Agneta
Motioner hanteras via mail i den mån det går.
Katarina skriver kallelsen och Agneta skickar ut den – senast 5 februari
Nyckel hämtas – Agneta
Drickor och mackor – Lennart
Dator – Katarina
Presentation – Katarina sätter ihop

§ 9 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2018-03-14 kl 19.00. Plats: Nya klubbhuset
Kaffe och fikabröd fixas av Johan.

Justeras:

....
Johan Ristrand Katarina Grenfeldt