Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2019-03-19

Namn	Närvarande	Frånvarande
Mats Eriksson		x
Katarina Grenfeldt	x	
Lennart Niklason	x	
Hans Nygren	x	
Agneta Trygger	x	
Arne Täppmark	x	
Anna-Karin Wemstad	x	
Henrik Evers	x	
Johan Andrén	x	

§ 1 Mötets öppnande

Katarina förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Vi fastställde den utskickade dagordningen

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§4 Information till nya stytrelsemedlemmar

Nya styrelse medlemmar skall få ett exemplar av ESS handbok. Agneta mailar denna till Henrik och Johan.

§5 Konstituerande av styrelsen

Efter årsmötet består styrelsen av:

Ordförande:	Katarina Grenfeldt	vald till 2021
Ledamot och vice ordf.:	Lennart Niklason	vald till 2021

Sekreterare:	Henrik Evers	vald till 2021
Kassör:	Agneta Trygger	vald till 2020
Ledamot och vaktchef:	Arne Täppmark	vald till 2020
Ledamot och varvschef:	Anna-Karin Wemstad	vald till 2020
Ledamot:	Hans Nygren	vald till 2020
Suppleant:	Mats Eriksson	vald till 2020
Suppleant:	Johan Andrén	vald till 2020

Vidare fördelades följande uppgifter:

Ansvarig hemsidan:	Hans Nygren
Ansvarig bokningssystem:	Katarina Grenfeldt
Ansvarig facebooksidan:	Katarina Grenfeldt
Miljöansvarig:	Hans Nygren
Försäkringsansvarig:	Hans Nygren
Klubbmästare:	Lennart Niklason

Ordinarie i SoBU:s Styrelse:	Katarina Grenfeldt
Suppleant i SoBU:s styrelse:	Bo Sundin

§ 5 Rapporter

Kassör

Inget har hänt så inget att rapportera.

Varvschef

Sjösättningschemat publicerat på hemsidan.
Det har planeras några färre sjösättningstillfällen men Anna-Karin anser att det kommer att räcka.
Under mötet diskuterades antal slamkryparförare. Vi har idag 11 st. plus 3 nya på ingång. Det diskuterades om vi är för många förare. Anna-Karin frågar förarna om de fortfarande vill ta på sig slamkryparförarpass.
Mötet diskuterade även hur vi skall lösa det tekniska ansvaret för slamkryparna. Katarina tar upp detta på SoBU:s konstituerande stryrelsemöte.

Sekreteraren

Inget att rapportera

Vaktchef

Arne behöver fatta ett beslut om hur arbetspassen skall fördelas baserat på den enkät som skickades ut.

SoBU

Inget att rapportera

§ 6 Medlemmar

Johannes Nordemar och Lennart Asplund beviljades utträde.

Den uteslutna medlemmen Göran Demnert har svarat med brev till föreningen för det ärende om önskemål om handräckning som ESS har skickat till Kronofogden. Johan Ristrand har skrivit ett dokument som mötet ansåg vara lämpligt att skicka till Attunda Tingsrätt med komplettering av att båten skall ha avlägsnats senast1 juni.

§ 7 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.

§ 8 Övrigt

Till styrelsemiddag inbjudes nya och gamla styrelsen. Datum fastställdes till 23/5 kl. 18.30.
Städdag och vaggflytt bestämdes till 11/6 kl. 19.
Styrelsemöten fastställdes till 18/6, 13/8, 12/11 & 14/1.
Årsmötet fastställdes till 10/3 2020.

Utskicket till medlemmarna gicks igenom. Sista betalningsdag fastställdes till 27/4. Vi skall även informera att blödande bottenfärger inte är godkända.

Hans tog upp att Stockholms kommun har ålagt föreningarna att inventera båtbottenfärger. Hans förslog att vi skulle skicka ut en enkät till båtägarna för att inventera vad båtägarna har för bottenfärger. Mötet ansåg att detta var en god idé varvid Hans fick ansvaret att organisera en enkät.

§ 9 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2019-06-18 kl 19.00.
Plats: Nya lokalen i Tegelhagen.
Kaffe/Te fixas av Katarina.

Justeras:

....
Katarina Grenfeldt Henrik Evers