Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2019-11-12

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.

§ 5 Rapporter

Kassör

Kassör och ordförande har närvarit på deklarationskurs som anordnades av Saltsjö-Mälarens båtförbund.
Kassören gick igenom ekonomin. Det kunde konstateras att ekonomin i föreningen är god.

Varvschef

105 båtar togs upp vilket betyder att varvsområdet nästan är fullt. Upptagningen gick i stort sett bra. Vi bör informera medlemmarna att inte boka något annat under sjösättning och torrsättningsdagarna då det är svårt att förutsäga tidsåtgången och ordningsföljden.

Föreningen bör fundera ut en lösning för att komplettera Olle Ståby som ansvarig för slamkryparunderhåll.

Sekreteraren

Sekreteraren skriver varksamhetsberättelsen före nästa möte och skickar ut på remiss till styrelsen.

Vaktchef

Vaktchefen kommenterade att det har varit mindre synpunkter på vaktpassen än vanligt. Att köra i namnordning verkar fungerat bra ur ett medlemsperspektiv. 11 medlemmar har inte gått vakt. Nordin gick vakt men på felaktigt datum vilket gör att straffavgift ej utgår.

SoBU

Södra rampen är ur funktion då marken har eroderat under rälsen. Detta innebär att det ej blir aktuellt med någon försäkringsersättning från entreprenören som anlade rampen. Uppskattad kostnad för att åtgärda detta är 100-150.000. SoBU väntar på en offert. I samband med detta så besiktigades även den norra rampen vilken inte visade upp samma problem. Ovanstående problem har inneburit att förlängningen av mastkranebryggan har lagts på is.

§ 6 Medlemmar

Utträden: Charlie Leijonmarck, Sven Holte, Lars Tapper, Giulio Mola, Ramos Tecsik, David Gustafson.

Inträden: (Sävje) Fernholm utgått och medlemskapet övergått till Sävje, Monique Nilsfors, Sara Lidbaum, Ola Nygren, Charlotta Liljefors Rosell, Brian Owens, Sara Rossander, Peter Nilsson, Gustav Björklund Larsen, Monica Ström.

Kassören föreslår att Victor Udd-Peterson och John-Michael Bellamy skall uteslutas då de ej fullgort sina åtaganden (arbetsplikt och avgifter). Ordföranden åtar sig att ringa dessa medlemmar för att höra om de vill utträda ur föreningen.

Michael Carnhage och Nils Hagander skall slippa betala straffavgift för arbetsplikt då de haft giltigt förfall.

§ 7 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.

§ 8 Övrigt

Utvärdering av BAS
Hans har fått vissa supportfrågor men detta har inte upplevts som betungande eller onormalt. Hans har skickat in ett förbättringsförslag om en köfunktion så att det för medlemmen framgår en preliminär turordning vid sjö- och torrsättning. Mötet bestämde att vi skulle fortsätta med BAS.

Föredragshållare till årsmötet
Lennart förslog att vi skulle fråga Nils Ove Jansson författare till boken ”Omöjlig ubåt”.
Övriga förslag var om föredrag om havsmiljö eller segelmakare om segelreparation.

§ 9 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2019-01-14 kl. 19.00.
Plats: Nya lokalen i Tegelhagen.
Kaffe/Te fixas av Henrik

Justeras:

....
Katarina Grenfeldt Henrik Evers