Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

Styrelsemöte 2022-01-13

Protokoll

Namn	Närvarande	Frånvarande
Mats Eriksson	X	
Katarina Grenfeldt	X	
Lennart Niklason	X	
Hans Nygren	X	
Arne Täppmark	X	
Kjell Jansson	X	
Henrik Evers	X	
Johan Andrén	X	
Sara Lidbaum	X	

§1 Mötets öppnande
§2 Fastställande av dagordning
§3 Föregående protokoll

Protokoll från januari, juni samt mars är ej ännu signerade och satta i bokslutspärmen. Katarina ska skriva ut protokoll från augusti och november, och postar sedan till Hans för underskrift. Hans scannar sedan alla original han har, och mailar till Henrik för utskrift och instoppning i bokslutspärmen.

§4 Rapporter

- Kassör
    - Alla varvsavgifter är inbetalade.
    - Angående budget och plan för 2022: ny post är inlagd i budget för avgift till kommunen, på konto ”miljöundersökningar”. Då det ännu finns oklarheter väntar vi med att färdigställa budget och plan. Henrik gör ett förslag och skickar ut.
    - Inventarieförteckning, några ändringar? Den gamla inventarieförteckningen läggs in i bokföringspärmen.

- Angående mastkranen: Henrik har haft kontakt med Joakim som har tagit in offerter på ny mastkran. Inget beslut kommer fattas utan att vi är tillfrågade. Henrik har lobbat för en mekanisk mastkran.
- När bör vi fakturera medlemsavgift? Ny version av BAS på gång, och det är stängt 17/2 - 3/3. Kan vi senarelägga faktureringen? *Om* det blir att ett företag ska in och mäta båtbottnar, kan man lägga det på samma faktura (medlemsavgift + tillägg för båtbottenmätning), men då bör vi fakturera lite senare. Styrelsen beslutade att flytta fram faktureringen av medlemsavgiften till april.
- Ca 700 000 kr ligger idag på ej räntebärande konto. Skulle kunna ge avkastning. Styrelsen beslutade att Henrik ska titta på någon form av räntebärande konto, tex på Marginalbanken eller SBAB.

- Varvschef
  - Scampimasten har tagits bort
  - Ruslans bil står fortfarande på varvsområdet. Ingen har hört något mer i frågan. Han är fortfarande kvar i Kroatien, och vill ha dispens att få ha bilen kvar. Styrelsen beslutade att Katarina kontaktar Ruslan och försöker få ett tydligt datum på när bilen tas bort.
  - Eventuell ska även en punkt läggas till i vårutskicket om att långtidsparkering ej är tillåtet på området.
- Sekreterare
  - Ny sekreterare Sara. Henrik lämnar över postfacksnyckel vid tillfälle
  - Originalprotokoll från 2021 ska till kassör för revision. Se ovan ”§3 Föregående protokoll”.
- Vaktchef
  - Inget att rapportera
- SoBU
  - Torkel blir inte klar med renovering till sommaren. Katarina ska kontakta honom.
  - Ytterligare en krypare behöver underhåll. Hydraulslangsbyte. Styrelsen beslutade att ESS ger grönt ljus till detta.

§5 Uppdragslistan

Ny punkt: Korrigera medlemsantal i Bas senast 31/1. Hans ordnar detta.

§6 Medlemmar

Inget att rapportera

§7 Övrigt

- Facebook gruppen för vaktbyte
  - Styrelsen tycker Olof kan ha kvar den slutna gruppen för vaktbyten
  - Styrelsen tyckte även det vore bra om han kan ta hand om gruppen ”ESS Medlem”
  - Katarina meddelar honom
- Årsmötet
  - Styrelsen beslutade att stämma 2022 hålls digitalt
  - Förslag till föredragshållare i samband med årsmöten framöver: Stefan Nilsson, expert på sjösäkerhet.

    - Styrelsen ser inget behov att höja avgifterna inför årsmötet
- Valberedning
    - Då valberedning saknas får styrelsen stå för detta
    - Henrik skickar ut mail om valet
    - Mats kollar med Micke Höök, Katarina mailar Kjell Hellberg.
    - Styrelsen kommer nominera Hans till ordförande på ett år
- Johans förslag angående sjösättning-torrsättning vaggor och stöttor
    - Hans uppdaterar hemsidan enligt förslaget
- Svenska Båtunionens miljökonferens hålls den 17/2 online
- Sollentuna kommunens anmodan om mätning av båtbottnar
    - Styrelsen tycker det är en bra idé at ta en ny offert på exakt vårt båtantal, boka in en tid och låta de komma och mäta. SoBU tillfrågas om vilka som vill vara med på offertförfrågan. Katarina återkommer efter möte nästa tisdag. Sparar redovisningen till efter SoBU-mötet med Henrik.

§8 Mötet avslutas

styrelsen@esss