Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2021-01-14

Namn	Närvarande Digitalt	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	

§ 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 Rapporter

Kassör

- Resultat och balansräkning
  - Vi går med underskott för 2020
- Budget
  - Meddela medlemmarna vid årsstämman att vi måste höja avgiften med 25% för moms för varvshyran.
  - Vi lägger på 25% moms på flaggförsäljningen

- Två medlemmar har inte betalt varvsavgiften.
- Dags att fakturera ut årsavgifterna för 2021

Varvschef

- Klagomål på ett för stort båthus.
  - Vi diskuterade om vi ska ta extra betalt för om medlem bygger båthus (20%)
    - Blanketten för torrsättning ska kompletteras med mått på båthus
    - Kompletera i BAS om vilka som har anmält däckställning respektive båthus.
- Kjell har en extranyckel till slamkrypargaraget.
- Det ligger ett antal odefinierade master utanför mastskjulen.

Sekreteraren

- Inget att rapportera

Vaktchef

- Vaktchema har gått ut till alla medlemmar.
  - Några har fått vakt som inte har båt.
  - Uppdatera medlemmar med båt/inte båt i BAS
  - Ange

SoBU

- Inget att rapportera

§ 5 Medlemmar

Styrelsen godkände Thomas Malmkvist som ny medlem.

§ 6 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.

§ 7 Övrigt

- Tommy Björklund från valberedningen är inbjuden för att gå igenom läget gällande besättning för stryrelsen. Alla blir kvar men en ny sekreterare sökes.

- Inför årsmötet
    - Teams eller Zoom? Anmälan i förväg?
    - Skicka påminnelse om datum för motioner?
    - Sammanställa kallelse och dokument, vem gör vad?
    - Verksamhetsberättelse
        - Se uppdragslistan

- Utse en ESS-mästare i Shorthandedkappsegling – Katarina presenterar en ide.
    - Katarina står som "administratör" för aktiviteten
- Det ligger en Vega övergiven vid den nya betongbryggan.
    - Troligen är det kommunens problem

§ 8 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2021-03-11 kl 19.00.
Plats: Nya lokalen i Tegelhagen ev digitalt.
Kaffe/Te fixas av ??

Justeras:

.....
Katarina Grenfeldt

.....
Hans Nygren