Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2021-11-11

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

Katarina förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Vi fastställde den utskickade dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Nytt protokoll krävs då samtliga ändringar inte kommit med på det protokoll som skickats ut. Protokollet får därför godkännas vid nästa styrelsemöte.

§ 4 Rapporter

Kassör

- Resultat och balansräkning
  - Räkenskaperna visar just nu på ett underskott på ca. 21.000:-. Debiteringen av varvshyran för vintern är dock ej med i denna siffra.

SoBU kommer att öka sin kostnadsmassa beroende på dyra underhållskostnader för slamkryparen samt juristkostnader för avtalsskrivning i samband med omförhandling av hyresavtalet för marken. Detta innebär att föreningen sannolikt kommer att gå med en smärre förlust.
        - Likviditetn är dock god då kassa och banktillgångar summerar till ca. 490.000:-

    - Budget
        - Kassören skisar på en budget för 2022 när samtliga kostnader och intäkter för 2021 har inkommit

Varvschef

- 97 st. båtar är upptagna på varvsområdet. 16 st. båtar har flyttat eller ligger temporärt på annan plats. 9 st. nya medlemmar med båtar har tillkommit. Detta innebär att vi har ca. 9 st. platser vakanta.
- En incident i samband med torrsättningen har inträffat där man av misstag lyfte i drevet. Dett händer vid återkommande tillfällen då båtägarna inte har tillräcklig koll på stroppamas position för sin båt. Inför sjösättningen skall vi uppmana båtägaren att fotografera båten när den hänger i stropparna samt att man samtidigt delar ut klisterlappar för att markera stroppamas rätta position.
- Det råder viss osäkerhet kring hur stort djupgående som vi klarar av att ta upp. Någon båt har djupgående på 2.20 vilket fungerar. Styrelsen önskar att slamkryparförarna fastställer vilket max djupgående vi skall sätta gränsen för att bereda plats för djupgående båtar.
- Torkel Mallmin håller på att renovera sin båt och har ett stort hus. Han har varslat till varvschefen att han inte hinner med att färdigställa sin båt till nästa seglingsäsong. Detta har varit ett känsligt ämne inom SoBU. ESS får försöka övertyga styrelsen för SoBU. Ett förslag som gillades av ESS styrelse var att bjuda in Torkel till ett sytrelsmöte i SoBU där han får förklara läget.
- Under flera torrsättningstillfällen har det varit kaotiskt då båtägare som inte varit på plats i tid vid torrsättning av sin båt. Förmännen har fått ringa till båtägare och meddela att det är deras tur. Det är mycket svårt att förutsäga tidsschemat vid torrsättningen. Styrelsen beslutade att ett nytt sätt att tidsplanera torrsättning enligt följande:
    - Samtliga som skall ta upp sin båt anmäls till **ett** 4-timmars pass förmiddag eller eftermiddag.
    - Samtliga skall närvara vid passets början varvid förmännen indelar båtägarna i olika arbetslag.
    - Man kan utföra sin arbetsplikt samtidigt som man tar upp sin båt.
    - Vaktchefen i samråd med slamkryparförna utformar ett nytt förslag som vi provar vid torrsättning 2022.
- Katarina berättade att vid sin nya båtklubb tillämpas en T-formad mätpinne, 0,7m lång för att säkerställa att korrekt avstånd mellan båtarna skapas. Styrelsen tyckte att detta var ett bra förslag värt att tillämpa vid torrsättningen 2022.
- Katarina kom med ytterligare ett bra förslag om att sätta upp lytfkrokar i mastskjulet och hänga en talja i dessa krokar för att underlätta mastlyftet från mastvagnen till balkarna i mastskjulet. Styrelsen tyckte att detta kan vara värt att prova.

Sekreteraren

- Inget att rapportera

Vaktchef

- Vakt kommer att ske för ESS med start i februari 2022. Hans har utvecklat ett bra system för vaktpassen i BAS där påminnelse via mail går ut en vecka i förskott samt dagen innan.
- Styrelsen beslutade att vi förändrar dagens system med halvnattspass till helnattspass i samband med vakten i februari.
- Arne skriver en ny vaktinstruktion där detta framgår. I instruktionen skall det tydligt informeras om att om man byter pass skall den som ursprungligen hade passet skicka ett e-mail till Arne där ersättarens namn framgår.
- Den nya instruktionen skall plastas in och anslås på lämpligt ställe i vaktstugan.

SoBU

- Slamkryparunderhållet har varit mycket högt under säsongen med bl.a. ersättning av en motor och diverse hydralikdelar. Detta kommer innebära dyrare kostnad för samtliga klubbar.

§ 5 Medlemmar

Nya medlemmar: Fredrik Håkan Andersson, Agni Morales, Sergey Evstifeev
Medlemmar som beviljats utträde: Gun Wåhlin, Ulf Hagelroth, Bo Hallman, Rolf Wennergern, Joakim Järvheden

§ 6 Uppdragslistan

Se uppdaterad lista.

§ 7 Övrigt

Ersättning av spel till mastkranen vid Ekhagen

- Henrik har varit i kontakt med Joakim Andersson som är SSB:s Hamnfogde vid Ekhagen om att spelet till maskkranen visar ålderstecken och bör bytas ut. SSB instämmer i detta och har tagit in offerter på ett nytt eldrivet spel. SSB har berättat att det kommer krävas utbildning för att få köra detta spel. Styrelsen uppdrog åt Henrik att kontakta SSB igen och begära en förklaring kring hur denna utbildning skall gå till. ESS vill även ha information om kostnad samt vill i övrigt var delaktig i denna beslutsprocess. I samband med detta bör även ansvaret för att säkerställa att inga olyckor inträffar fastsällas.

Inför årsmötet

- Samtliga i valberedningen har slutat som medlemmar varvid denna i sin helhet är vaccant. I brist på valberedning kontaktar Katarina de styrelseledamöter som är aktuella för ev. omval och frågar om vederbörande kan tänkas fortsätta. Alla uppdrogs att fundera på lämpliga namn för valberedning att utses vid årsmötet 2022. Allan Knutsen var ett namn som nämndes av styrelsen.
- Styrelsen har under året haft en vaccans varvid styrelsen valde interimistiskt Sara Lidbaum som sekreterare fram till årsmötet.
- Katarina, Hans och Sara knåpar ihop en verksamhetsberättelse.
- Ideér om föredragvid årsmötet efterlyses. Henrik skickar ut en blänkare till styrelsen att förslag mottas tacksamt.
- Osäkerhet råder kring om Amorinasalen är bokad för årsmötet den 2022-03-09. Lennart var ej närvarande men får i förekommande fall boka denna lokal.

Hantering av inventarier

- Hans har undersökt funktionaliteten för att hantera utlåning av klubbens inventarier i BAS. Denna verkar bra varför styrelsen beslutade att börja använda BAS för detta. Det beslutades att varvschefen blir ansvarig för att hålla detta system igång. Medlemmarna får maila Varvschefen@edsvikenss.se när de önskar låna eller lämna tillbaka någon inventarie.
- Det står idag felaktigt att det krävs betalning på hemsidan vilket skall tas bort. Hans-Roland skall även ersättas av Vaktchefen på hemsidan.
- Inventarierna placeras i förrådet på varvsområdet dit styrelsen och slamkryparförarna har nyckel.

§ 8 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2021-01-? kl 19.00.
Plats: Vaktstugan i Tegelhagen.
Kaffe/Te fixas av Sara

Justeras:

Katarina Grenfeldt

Henrik Evers