

## 1. Mötet öppnas

Ordföranden Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

## 2. Fråga om mötets stadgeenliga kallande

Mötet förklarades stadgeenligt kallat genom meddelande på ESS hemsida den 5 september samt genom anslag i Hamnstugan den 15 september.

## 3. Röstlängd

59 röstberättigade medlemmar närvarade. Röstlängden fastställdes. (Bilaga pkt 3 Röstlängd)

## 4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

## 5. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Sören Krantz och Peter Brickner.

## 6. Information om genomförda beslut

Ordföranden informerade Vårmetet om av styrelsen fattade större beslut, enligt följande:

- A. Kontraktstid för utomhusplatser
- B. Representanter i kontakter med Enköpings kommun avseende varvsfrågor
- C. Av styrelsen beslutad arbetsplikt och vaktskyldighet
- D. Kommande arbetsuppgifter/områden för styrelsen

## 7. Information från kommittéer

Korta informationer gavs från Tävlingskommittén, Varvskommittén, Klubbholmskommittén samt Festkommittén.

## 8. Redovisning av verksamhetsplaner samt budget för 2015

- A. Tävlingskommittén

- B. Båtlivskommittén
- C. Varvskommittén
- D. Klubbholmskommittén
- E. Festkommittén

Redovisades verksamhetsplaner med budget enligt bilaga (Bilaga pkt 8 Verksamhetsplaner)

#### 9. Redovisning av föreslagen budget och avgifter 2015

Kassören redovisade budget och avgifter för 2015. (Bilaga pkt 9 Budget och Bilaga pkt 9 Avgifter)

#### 10. Beslut av verksamhetsplaner, budget och avgifter för 2015

**Höstmötet beslutade att:**

- Anta styrelsens förslag till verksamhetsplaner, budget och avgifter för 2015.

#### 11. Propositioner från Styrelsen (Bilaga pkt 11 A stadgeändring och 11 B Kanslist)

##### A. Stadgeändring

Ordföranden redovisade styrelsen förslag avseende stadgeändring.

**Höstmötet beslutade att:**

Anta styrelsen proposition avseende stadgeändring.

##### B. Kanslist på sjösättnings och upptagningsdagar

Ordföranden redovisade styrelsen förslag avseende att behålla kanslist på sjösättnings- och upptagningsdagar.

**Höstmötet beslutade att:**

Anta styrelsen proposition avseende kanslist.

#### 12. Behandling av motioner (Bilaga pkt 12 A, B, C motion 3, C motion 4, C yttrande och D)

##### A. Kansliets öppningstider

Ordföranden redovisade styrelsen förslag till beslut avseende motionen.

Styrelsen bifaller motionen med följande tilläggsyrkande:

3:e punktsatsen ändras till:

Styrelsen och kommittéer skall vara representerade efter former som styrelsen utarbetar.

**Höstmötet beslutade att:**

Anta motionen med förändring enligt styrelsen tilläggsyrkande.

## B. Toatömning klubbholmen

Ordföranden redovisade styrelsen förslag till beslut avseende motionen.

Styrelsen är väl medveten om den lag som kommer att träda i kraft 1 April 2015. Ett arbete pågår för att finna en hållbar och ekonomiskt bra lösning. Möjlighet till att samverka med andra närliggande hamnar finns i lagstiftningen. Målsättningen är naturligtvis att vi ska ha en toatömnings anläggning på klubbholmen. Vi har dock inte möjlighet att ta emot mer avfall än vad som redan görs i den befintliga avloppsanläggningen.

### **Höstmötet beslutade att:**

Anta motionen med tillägget; om en ekonomiskt mer fördelaktig och laglydig lösning med annan placering än just på klubbholmen framkommer i den samverkan som redan pågår med närliggande båtklubbar har styrelsen mandat att besluta om annan placering än Klubbholmen.

## C. Motion 3 och 4 Ändring av vaktregler

Ordföranden redovisade styrelsen förslag till beslut avseende motionen.

Styrelsen har av andra skäl översett regler för arbetsplikt och vaktgång, vilka kommer att tillämpas från 2015. Härmed anser styrelsen att motionen är besvarad.

Mötet diskuterade bland annat att reglerna för arbetsplikt och vaktgång inte var tillräckligt tydliga. Ordföranden redovisade att styrelsen avsåg utarbeta regler för detta i närtid och att dessa skall finnas framme före 2015-01-01.

### **Höstmötet beslutade att:**

Med hänsyn till av styrelsen beslutad arbetsplikt som kombineras med vaktskyldighet, avslå motionen.

## D. Varvsavgifter sommar

Ordföranden redovisade styrelsen förslag till beslut avseende motionen.

### Avseende motionens Del 1

Med hänsyn till att motionen bryter mot beslutet taget av Höstmötet 2013 föreslår styrelsen höstmötet att avslå motionen.

### Avseende motionens Del 2

Med hänsyn till att kontraktet för varvsplats reglerar hyresgästens skyldigheter tydligt anser styrelsen att det inte behöver påföras ytterligare sanktioner. Varvschefen har att bedöma ordningen på varvsplatser och i förekommande fall av misskötsel, föreslår styrelsen att hyreskontraktet skall anses förverkat. Styrelsen föreslår Höstmötet att avslå motionen.

### Avseende motionens Del 3

Med hänsyn till att motionen bryter mot beslutet taget av Höstmötet 2013 föreslår styrelsen höstmötet att avslå motionen.

**Höstmötet beslutade att:**

Avslå motionen i alla dess delar.

**13. Information arbetsgrupper med kommunen och arrendeavtal.**

Vice ordföranden redovisade läget avseende arbetet med arrendeavtal och långsiktig lösning för varvet.

Frågan diskuterades och olika aspekter belystes.

**14. Information om Kioskföreståndare 2015**

Intendenten informerade att Carolina Berglund inte avser förestå kiosken på Klubbholmen under 2015.

Mötet framförde en spontan applåd för väl utfört arbete under de gångna åren till Carolina.

**15. Information från AG Drivmedel**

Tomas Hörz presentera en delrapport avseende arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag för hur en eventuell framtida lösning kan se ut vad avser drivmedelsförsäljning till båtar.

Frågan diskuterades och olika aspekter belystes. Beslutades att informationen skall läggas upp på ESS hemsida för att sprida kunskap men att också möjliggöra för medlemmarna att framför tankar och idéer till arbetsgruppen.

**16. Information från Valberedningen**

Punkten utgick då valberedningen inte hade någon information att framföra.

**17. Övriga frågor****A. Sammanhållning och föreningens verksamhet**

Ingen mötesdeltagare vill yttra sig i den föranmälda frågan.

**18. Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Hans Selg  
Sekreterare

Magnus Johansson  
Ordförande

Sören Krantz  
Protokolljusterare

Peter Brickner  
Protokolljusterare

Följande sidor är bilagor till protokollet med text till respektive punkt i protokollet.

## Bilaga till punkt 3

## Röstlängd/deltagare vid ESS höstmöte 2014-10-15

1654	Ahlin, Thomas
1462	Andersson, Jan-Erik
2382	Andersson, Jan-Olov
2547	Andersson, William
1098	Berglund, Carolina
1910	Berglund, Rune
2927	Bernson, Annelie
2616	Brickner, Peter
1024	Edlund, Anders
1633	Eklind, Lars Olov
1434	Eklund, Staffan
2306	Ekström, Jonas
2322	Elgfors, Tobias
1611	Eriksson, Lars
1030	Fredriksson, Anders
2096	Green, Åke
2018	Gustavsson, Thörje
1306	Hammarström, Per
1271	Hugosson, Andreas
2022	Hörz, Tomas
2726	Johansson, Hans
1547	Johansson, Kenneth
1590	Johansson, Kurt
1893	Johansson, Roland
1503	Johansson, Stefan
2141	Johansson, Sven
1484	Jonsson, Johan
2533	Jonsson, Jonas
1994	Krantz, Sören
2907	Lind, Christian
2938	Lindberg, Jonas
2600	Malmström, Kristina
2943	Modig, Lars
1411	Nilsson, Holger
1569	Nord, Thero
2708	Norman, Jan
1642	Olsson, Lars
1264	Persson, Erik
1134	Pettersson, Björn
1566	Pärlefjord, Kjell

1021761	Quick, Mikael
2030	Redefalk, Tommy
1371	Rosén, Hans
1078	Samuelsson, Pär
1669	Sand, Lennart
2914	Selg, Annika
2410	Selg, Hans
1902	Sjögren, Rolf
2295	Sjöqvist, Bengt
1640	Sjöstrand, Lars-Göran
1942	Stabo, Sten
2062	Stabo, Ulf
1153	Sundqvist, Bo
1818	Sundqvist, Per
2652	Svensson, Mikael
2288	Söderlund, Mikael
1180	Thorsell, Carl-Gunnar
1312	Widén, Gunnar
1641	Åkerman, Lars-Göran

Bilaga till punkt 8 Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan Tävlingssektionen 2015

Allmänt

Vi kommer att återuppta Joar Blå Cup. Förutsättningarna kommer att bli en mix av tidigare Joar Blå och 2014 års upplaga av Enköping Inshore Race.

Sammanlagningen av 6-timmars samt KM har fortsatt positiv effekt på deltagarantalet för bankappseglingarna. Dock kommer 6-timmars inte räknas in som en deltävling av klubbmästerskapet. KM kommer att vara i form av 3 heat. Både 6-timmars och KM kommer fortsatt att anordnas samma helg, i samband med ESS-dagar.

Vi har för avsikt att satsa mer på utbildning för både kommitté-medlemmarna och de som aktivt kapseglar.

Samarbetet med Ungdomssektionen har varit mycket lyckat! Vi kommer att fortsätta engagera ungdomar i banläggning och startförfaranden. De som arbetar med start och banläggning kommer även att vara med och segla betydligt mer under kommande säsong.

Aktivitet	Budget
Onsdagsseglingar preliminärt 12 st	
Joar Blå Cup kommer tillbaka	
Midsommarpokalen	
6-timmars	
KM	
12-timmars	
Gubbköret (arrangeras av medlemmarna själva)	
Banläggningsbåt	50 000kr
<b>Totalt</b>	<b>50 000kr</b>

Tobias Elgfors  
Tävlingsledare



## Verksamhetsplan Båtlivskommittén 2015

## Allmänt

Vi kommer genomföra utbildningar som tidigare men vi kommer också att försöka starta upp ett samarbete med Medborgarskolan i Enköping för att få tillgång till mer båtlivskurser.

Aktivitet	Budget
Kustskepparintyg	
Förarbevis	
Eventuellt VHF kurs	
Motorbåtseskader andra helgen i september	10 000
<b>Totalt</b>	<b>10 000kr</b>

Peter Vägermark  
Kommittéordförande

## Verksamhetsplan Varvskommittén 2015

## Allmänt

Kommittén skall fortsätta arbeta för att bryggor och hamnplatser i Hamnen är tillgängliga och säkra. Det stora arbetet under året kommer att vara att förstärka infarten till stora hamnpottan med ny spont, eftersom den gamla sponten är dålig och vi annars riskerar att få rasmassor som blockerar in- och utfart.

Arbetet med att renovera bryggor fortsätter bl. a från lilla mastkranen och söder ut. Vidare byggs en mindre brygga vid sjösättningsrampen i lilla hamnpottan.

Ett nytt mastförvaringsställ för långa master (upp till 18 meter) byggs och arbete med belysning på bryggorna fortsätter.

En utsmyckning (i form av en fyr) byggs vid infarten till stora pottan.

<b>Verksamhet</b>	<b>Budget</b>
Renovering av mastkransbrygga	53000
Renovering infart stora pottan södra sidan	37000
Renovering av infart stora pottan norra sidan	125000
Brygga till sjösättningsramp	5000
Mastställ	30000
Belysning bryggor	5000
Diverse virke bl a för utsmyckning	15000
Summa	270000

Jonas Jonsson  
Varvschef

## Verksamhetsplan Klubbholmen 2015

## Allmänt

Inga stora förändringar kommer att ske på klubbholmen under 2015. En ny bastubrygga kommer att köpas in och viss ombyggnad av trappen ned till denna måste göras. På 200/300 bryggan kommer ett fåtal y-bommar att bytas. Informationsskyltar med information om allt från toatömning till att det är en privat båtklubb kommer att sättas upp både vid parkeringen och i anslutning till bryggorna/kiosken.

Toaletttömningsstation ska installeras på klubbholmen.

Aktivitet	Budget
Bastubrygga	35 000kr
Belysning/eluttag 700-705	30 000kr
Informationsskyltar	20 000kr
Byte Y-bommar 200/300	15 000kr
Toatömnings anläggning	200 000kr
<b>Totalt</b>	<b>300 000kr</b>

Mikael Svensson  
Intendent

## Verksamhetsplan ESS Festkommitté 2015

## Allmänt

Festkommittén skall försöka få mer aktivitet i sin verksamhet under 2015 men det behövs hjälp av lite roliga medlemmar som vill delta i festkommittén för att förgylla tillvaron för dom övriga medlemmarna.

Aktivitet	Budget
Bastukvällar på Klubbholmen	0
Midsommar på Klubbholmen	2 000kr
ESS-dagar, ev genomförs som en Årsfest för hela klubben.	5 000kr
Kaffe och bullar på våra föreningsmöten	3 000kr
<b>Totalt</b>	<b>10 000kr</b>

Mikael Quick  
Klubbmästare

<b>BUDGET 2015</b>								
Intäkter	Klubb holmen	Hamnen	Admin stration	Båtliv	Fest komm	Ungdoms sektionen	Tävlings komm	
Bryggplats		400 000 kr						400 000 kr
Bryggplats intr	15 000 kr	10 000 kr						25 000 kr
Varvsavg		440 000 kr						440 000 kr
Skjul avg		580 000 kr						580 000 kr
Traktor		30 000 kr						30 000 kr
Sjö & lands		25 000 kr						25 000 kr
El avg		135 000 kr						135 000 kr
Startavg				7 000 kr		72 000 kr	4 000 kr	83 000 kr
Arbetsplikt			<b>177 000 kr</b>					177 000 kr
Reklam			2 000 kr					2 000 kr
Medlemsavgifter			300 000 kr			10 000 kr		310 000 kr
Inträdes avg			25 000 kr					25 000 kr
Rabatterade av	-20 000 kr	-70 000 kr	-25 000 kr	-3 000 kr	-2 000 kr		-1 500 kr	-121 500 kr
Övriga		1 000 kr	10 000 kr		2 000 kr	39 000 kr		52 000 kr
<b>s:a intäkter</b>	<b>-5 000 kr</b>	<b>1 551 000 kr</b>	<b>489 000 kr</b>	<b>4 000 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>121 000 kr</b>	<b>2 500 kr</b>	<b>2 162 500 kr</b>
<b>Kostnader</b>								
Besiktning	-4 000 kr	-4 000 kr			-2 000 kr			-10 000 kr
Vägar & planer	-30 000 kr	-15 000 kr						-45 000 kr
Bryggor	-10 000 kr	-15 000 kr						-25 000 kr
Hyror			-5 000 kr					-5 000 kr
Varuinköp								0 kr
Lokaltillbehör	-30 000 kr	-25 000 kr						-55 000 kr
Reparationer	-32 000 kr	-20 000 kr				-5 000 kr		-57 000 kr
Övriga kostnad	-13 000 kr	-15 600 kr	-5 000 kr	-12 500 kr	-3 000 kr	-1 000 kr	-4 000 kr	-54 100 kr
Sophämtning	-30 000 kr	-20 000 kr						-50 000 kr
Arrenden	-9 000 kr	-10 000 kr						-19 000 kr
El		-255 000 kr						-255 000 kr
Vatten avg		-6 500 kr						-6 500 kr
Drivmedel	-3 000 kr	-7 000 kr				-5 000 kr	-1 000 kr	-16 000 kr
Förbrukning	-3 000 kr	-2 500 kr	-8 000 kr			-1 500 kr	-3 000 kr	-18 000 kr
Övriga transpo	-3 500 kr	-8 000 kr	-5 000 kr					-16 500 kr
Resekostnader	-1 000 kr	-1 500 kr	-1 500 kr				-1 500 kr	-5 500 kr
Reklam	-2 000 kr		-2 000 kr			-5 000 kr		-9 000 kr
Representator	-1 500 kr	-20 000 kr	-15 000 kr	-10 000 kr	-5 000 kr	-9 500 kr	-5 000 kr	-66 000 kr
Kontorsmaterie	-1 000 kr	-2 500 kr	-9 000 kr					-12 500 kr
Trycksaker	-2 500 kr	-2 500 kr	-10 000 kr				-1 000 kr	-16 000 kr
Tele	-4 000 kr	-6 000 kr						-10 000 kr
Porto	-1 000 kr	-1 000 kr	-5 000 kr	-1 000 kr			-400 kr	-8 400 kr
Försäkringar	-1 100 kr	-1 500 kr	-70 000 kr				-500 kr	-73 100 kr
Data			-40 000 kr					-40 000 kr
Förbundsavg				-60 000 kr			-49 000 kr	-109 000 kr
100 år ESS			-50 000 kr					-50 000 kr
Priser & stipendier			-10 000 kr	-3 000 kr		-5 000 kr	-8 000 kr	-26 000 kr
Utbildning			-1 000 kr	-1 500 kr		-53 000 kr	-4 000 kr	-59 500 kr
Löner			<b>-417 000 kr</b>					-417 000 kr
<b>Investeringar</b>	<b>-300 000 kr</b>	<b>-270 000 kr</b>					<b>-50 000 kr</b>	<b>-620 000 kr</b>
<b>s:a kostnader</b>	<b>-481 600 kr</b>	<b>-708 600 kr</b>	<b>-653 500 kr</b>	<b>-88 000 kr</b>	<b>-10 000 kr</b>	<b>-85 000 kr</b>	<b>-127 400 kr</b>	<b>-2 154 100 kr</b>
<b>Netto</b>	<b>-486 600 kr</b>	<b>842 400 kr</b>	<b>-164 500 kr</b>	<b>-84 000 kr</b>	<b>-10 000 kr</b>	<b>36 000 kr</b>	<b>-124 900 kr</b>	<b>8 400 kr</b>

<b>AVGIFTER 2015</b>										
				<b>AKTIV MEDLEM</b>			<b>EJ MEDLEM</b>			
<b>Medlemsavgifter</b>							Tillfällig			
<b>Årsavgift</b>							båtplats			
Aktiv medlem 500 kr							eller			
Ej skjul- varvs eller båtplats	Famijemedlemsskap som tillägg 500 kr							varvsplats		
	Junior medlem 125 kr							endast i hamnen i Enköping		
<b>Inträdesavgifter</b>										
Aktiv medlem				2 000 kr						
Bryggmeteravgift per 0.5 m.				500 kr						
Bojplats Klubbholmen				1 000 kr						
<b>Varvsavgifter</b>										
3 x 6 m.				1 170 kr			5 670 kr			
3 x 8 m.				1 410 kr			5 910 kr			
4 x 10 m.				2 050 kr			6 550 kr			
4 x 12 m.				2 370 kr			6 870 kr			
5 x 15 m.				3 450 kr			7 950 kr			
<b>Skjulavgifter</b>										
3.0 x 10 m.				1 650 kr						
3.5 x 10 m.				1 850 kr						
4.0 x 12 m.				2 370 kr						
5.0 x 12 m.				2 850 kr						
6.0 x 12 m.				3 330 kr						
6.0 x 15 m.				4 050 kr						
Tomthyra Klubbholmen				4 500 kr						
<b>Båtplatsavgifter</b>				<b>Köpt plats</b>	<b>Tillfällig båtplats</b>	<b>Vintersjöplats i stan</b>	<b>Ej medlem båtplats</b>			
							samma avgift			
0.00 - 2.0 m.				1 300 kr	1 950 kr	som				
2.01 - 2.5 m.				1 470 kr	2 205 kr	Köpt eller				
2.51 - 3.0 m.				2 000 kr	3 000 kr	Tillfällig eller				
3.01 - 3.5 m.				2 370 kr	3 555 kr	Ej medlem				
3.51 - 4.0 m.				3 100 kr	4 650 kr					
4.01 - 4.5 m.				3 800 kr	5 700 kr					
Långsida 150:- per fot Exempel 30 fot				4 500 kr	6 750 kr					
Bojplats Klubbholmen				1 400 kr	2 100 kr					
<b>Sjö eller landsättning vid kran och slip</b>										
Ordinarie tid:				0 kr			750 kr			
Andra båt ordinarie tid				250 kr						
Extra tid				500 kr			1 500 kr			
Traktor				100 kr			300 kr			
El vid brygga inom vad som kan levereras. Säsong maj-sep				1 200 kr						
Elavgift för skjul minimiavgift 50 kr. samt				1.50 kr / kWh						
Utebliven vaktjour. Per vakt.				3 000 kr						
Påminnelseavgift vid försenad inbetalning.				150 kr						
Ej sjösatt båt som står på varvet 16/6-31/8				1 500 kr						
Vilande köpt båtplats 50 % samt medlemsavgift 500:-.										
Varvs och skjulavgifter skall vara Ess tillhanda senast 30 juni.										
Medlems och båtplats samt tomtavgifter skall vara Ess tillhanda senast 31 januari.										

Bilaga till punkt 11 A stadgeändring

## Proposition till höstmötet från Ag Kommittéer och organisation

### **Ändring av stadgar avseende arbetsbeskrivning av styrelse och kommittéer**

#### Bakgrund

För att underlätta för styrelse och kommitté ordföranden bör inte arbetsbeskrivningar finnas i våra stadgar utan vara ett arbetsdokument som styrelsen svarar för och informerar om förändringar senast vid medlemsmötet efter förändringen är genomförd. Val av kommittémedlemmar och styrelse sker som tidigare vid årsmötet. Vid årsmötet blir man förtroendevald och sedan sätt kommittéerna samman av styrelsen.

Styrelsen behöver idag kraft i form av styrelseledamöter. Det som inträffar när ex en befattning inte tillsatt är att övriga får jobba mer eller att information och service till medlemmar uteblir, som det nu har blivit med Redaktörsbefattningen. Om styrelsen själv kan forma uppdrag, inom den ram som givits av stadgarna, så kan personer väljas in och styrelsen kan tillsätta kommittéer som har andra befattningar och uppgifter än vad som tidigare styrdes av föreningens stadgar.

I praktiken innebär det ingen större skillnad mot idag, då vi innan ett årsmöte måste vara klara med vilka befattningar och uppgifter som skall genomföras under kommande år. Valberedningen måste också ha en tydlig inriktning mot vilka önskvärda kvalifikationer som behövs för att få en fungerande styrelse/kommittéverksamhet. I dagens stadgar framgår det redan att styrelsen skall fördela arbete i en arbetsbeskrivning.

Förslag till nya stadgar av seende § 11-13

§ 11 Står:

#### **Styrelsen**

Sällskapets styrelse skall bestå av elva (11) ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare, intendent, varvschef, redaktör, tävlingsledare, båtlivsledare samt ordföranden i ungdomssektionen.

Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år. Val av styrelse äger rum enligt följande:

Ena året väljs fem ledamöter; ordförande, sekreterare, intendent, klubbmästare och redaktör.

Andra året väljs fem ledamöter; vice ordförande, kassör, varvschef, båtlivsledare och tävlingsledare.

Ordförande i ungdomssektionen väljs av medlemmarna i denna enligt dess stadgar. Sällskapets firma tecknas av ordförande, sekreterare och kassör var för sig.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. För beslutsmässighet krävs att styrelsen är kallad och att minst sex ledamöter är närvarande.

Styrelsen åtnjuter arvode enligt beslut av årsmötet.

För styrelsens beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservationen skall antecknas i mötesprotokollet.

**Det åligger styrelsen att:**

- ☒ Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
- ☒ Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal.
- ☒ Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.
- ☒ Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
- ☒ Representera klubben.
- ☒ Förvalta klubbens egendom och medel
- ☒ besluta om antagning av ny medlem
- ☒ På föreningsmötena föredra av styrelsen fattade beslut.

Ändras till:

## **§ 11.**

### **Styrelsen**

Sällskapets styrelse skall bestå av elva (11) personer: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, ordföranden i ungdomssektionen samt sex (6) ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år. Val av styrelse äger rum enligt följande:

Ena året väljs fem ledamöter; ordförande, sekreterare samt tre (3) ledamöter.

Andra året väljs fem ledamöter; vice ordförande, kassör samt tre (3) ledamöter.

Ordförande i ungdomssektionen väljs av medlemmarna i denna enligt dess stadgar. Sällskapets firma tecknas av ordförande, sekreterare och kassör var för sig.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. För beslutsmässighet krävs att styrelsen är kallad och att minst sex ledamöter är närvarande.

Styrelsen åtnjuter arvode enligt beslut av årsmötet.

För styrelsens beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservationen skall antecknas i mötesprotokollet.

### **Det åligger styrelsen att:**

- ☒ Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
- ☒ Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal.
- ☒ Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.
- ☒ Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
- ☒ Representera klubben.
- ☒ Förvalta klubbens egendom och medel
- ☒ besluta om antagning av ny medlem
- ☒ På föreningsmötena föredra av styrelsen fattade beslut.

§ 12-13 Utgår ur stadgarna och numreringen ändras för de paragrafer som är efter dessa till ny numrering.

**Beslutsförslag:** Höstmötet beslutar att godkänna styrelsens proposition avseende ändringar av sällskapets stadgar §11, §12 och §13.



Bilaga till punkt 11 B Kanslist

Proposition avseende att kanslist fortsättningsvis skall vara kvar på sjösättnings- och upptagningsdagar.

Styrelsen har under året prövat frågan om att ta bort kanslisten på sjösättnings och upptagningsdagar, i enlighet med en motion till Höstmötet 2013.

**Beslutsförslag:**

Höstmötet beslutar att godkänna styrelsens proposition avseende att tills vidare behålla kanslist vid sjösättnings och upptagningsdagar.

Bilaga till punkt 12 A Motion 1

### Motion till ESS höstmöte 2014-10-15

Förändring av ESS kansli öppettider

#### **Bakgrund**

Idag har ESS kansli öppet tisdagskvällar mellan klockan 1800 och 2000 för medlems ärenden. Så har det varit under många år, bland annat till följd av att all bokning av sjösättningar och upptagningar tidigare gjordes manuellt på plats i hamnstugan.

Idag sker den absoluta majoriteten av all bokningar av sjösättning och upptagning av medlemmen själv via internet och ESS bokningssystem. Tidigare år bokade varje öppen tisdagskväll 30-40 medlemmar sin tid via besök eller telefonkontakt. Idag är det 4-5 och det verkar vara avtagande. Även andra medlemsärenden hanteras löpande över året via den epostfunktion som finns för medlemmar för att nå kansliet ([esskansli@enkopingssegelsallskap.se](mailto:esskansli@enkopingssegelsallskap.se)).

Det finns idag inget behov av att ha kansliet öppet samtliga tisdagskvällar under april-maj respektive september och oktober. Det skulle vara mer ändamålsenligt att istället ha kansliet öppet en kväll varje månad, året om, för att möjliggöra kontakt med ESS kansli och funktionärer.

#### **Förslag**

- ESS kansli föreslås från 2015 ha öppet för medlemsärenden under första tisdagen i månaden, varje månad året om utom juli och augusti.
- Under en öppen tisdagskväll skall kansliet vara öppet 1800-2000.
- Under en öppen tisdagskväll skall samtliga funktioner/funktionärer finnas på plats för att möta medlemmarna (ordföranden, kassör, sekreterare, kansli, platsansvariga, intendent, vaktansvarig, festkommittéansvarig osv) så att det blir ett rejält "öppet hus" för medlemmarna att möta verksamhetsansvariga funktionärer inom ESS.
- Under en öppen tisdagskväll skall det finnas kaffe och kaffebröd, endera gratis eller till försäljning, för att skapa en lättsam och trevlig inramning till detta "öppet hus" evenemang.

#### **Styrelsen yttrande:**

Styrelsen bifaller motionen med följande tilläggsyrkande:

3:e punktsatsen ändras till:

Styrelsen och kommittéer skall vara representerade efter former som styrelsen utarbetar.

#### **Styrelsens förslag till Höstmötets beslut:**

Höstmötet beslutar att anta motionen med förändring enligt styrelsen tilläggsyrkande.

Bilaga till punkt 12 B Motion 2

## **Motion till ESS höstmöte 2014**

Från och med den 1 april 2015 mär det förbjudet att släppa ut toalettavfall i sjön. Enligt de bestämmelser som finns så är en båtklubb där flera båtar ligger förtöjda skyldiga att ta hand om toalettavfallet. När tänker ESS installera en sådan tömningsanordning vid Klubbholmen. Enligt de direktiv som kommit hittills får ingen extra avgift tas ut för denna tjänst.

Det är i dagens läge knappt om tid att få fram en fungerande anordning vid Klubbholmen. Jag tror att det inte är så många som har sin båtplats vid Klubbholmen som kommer att åka de 4 M extra efter varje helgutflykt för att kunna tömma sin septiktank. Den tömningsanläggning som för närvarande finns vid Bryggholmen är det ingen som kan säga om den kommer att vara kvar eller ej. Jag tror att medlemmarna vill kunna tömma sitt avfall i hemmahamnen.

Jag föreslår att ESS styrelse får i uppgift av höstmötet, att anordna en tömningsstation vid Klubbholmen och som är i bruk till 1 april 2015.

### Styrelsens yttrande:

Styrelsen är väl medveten om den lag som kommer att träda i kraft 1 April 2015. Ett arbete pågår för att finna en hållbar och ekonomiskt bra lösning. Möjlighet till att samverka med andra närliggande hamnar finns i lagstiftningen. Målsättningen är naturligtvis att vi ska ha en toatömnings anläggning på klubbholmen. Vi har dock inte möjlighet att ta emot mer avfall än vad som redan görs i den befintliga avloppsanläggningen.

### Styrelsens förslag till Höstmötets beslut:

Höstmötet beslutar att anta motionen med tillägget; om en ekonomiskt mer fördelaktig och laglydig lösning med annan placering än just på klubbholmen framkommer i den samverkan som redan pågår med närliggande båtklubbar har styrelsen mandat att besluta om annan placering än Klubbholmen

Bilaga till punkt 12 C Motion 3

MOTION TILL ESS STYRELSE sida 1 2014-09-14

## MOTION ANG. REGELÄNDRING FÖR VAKTPASS

Jag har synpunkter på dagens regler för vaktpass och föreslår en ändring enligt nedan.

### DAGENS REGLER

- ☑ Skjul: 2 pass
- ☑ Varvsplats: 1 pass \*) (av listorna framgår inte vilka som ligger på varvsplats året om)
- ☑ Bryggplats: 2 pass
- ☑ Tomter: 2 pass

Mängdrabatt: Ingen går mer än 1036  
2 pass oavsett hur många  
platser man innehar. Summa  
vaktpass enl. regler \*)  
SUMMA VERKLIGA VAKTPASS **782**  
IDAG enligt vaktlista

### NYTT FÖRSLAG

- ☑ Skjul: **1 pass**
- ☑ Varvsplats: 1 pass
- ☑ Bryggplats: 1 pass
- ☑ Tomter: **1 pass**

Mängdrabatt: **Slopas**. Antal pass 828  
enl. principen 1 pass / plats:  
Tillkommer pass för tomter 4  
SUMMA TILLGÄNGLIGA **832**  
VAKTPASS

### SKÄL TILL DETTA ÄNDRINGSFÖRSLAG

Det finns skäl att vakta båtplatser med båtar i sjön som utsätts för skade- / stöldrisk. Det finns samma skäl att vakta båt, båtvagn och annat material vid båten när den är upplagd på land såväl som när båten ligger i sjön.

Ett båtskjul är ett hus med låsta dörrar som inte tillåter tillträde för obehöriga. Detta hus behöver lika lite vakthållning som om man förvarar sin båt i en lada eller maskinhall på landet.

Gemensamma faciliteter som klubbhus, kran och dylikt bör av erfarenhet bevakas liksom städning av lokaler. Detta bör utföras av alla, oavsett om man har båten i skjul, i sjön eller på land. Denna bevakning / städning bör dock fördelas *i proportion till det antal platser* man hyr av klubben.

Mängdrabatter hör till handelslivet men bör inte förekomma i en båtklubb, det ger en besk smak av orättvisa. Mina ovanstående siffror (hämtade från medlemsmatrikeln och vaktlistan) visar att det blir ungefär samma antal verkliga vaktpass med nuvarande förslag som med mitt, som går ut på **ETT PASS PER HYRD ENHET!** Trots slopad rabatt får ett fåtal gå mer än 2 pass per "hyresgäst."

Bilaga till punkt 12 C Motion 4

## Motion till ESS höstmöte den 15 okt 2014

### ÄNDRING AV BÅTVAKTSREGLER.

#### Bakgrund:

Vaktgången är i stort sett felaktig, osund och orättvis.

Idag skall alla inblandade gå 2 gånger per säsong. Till årets vaktlista saknades vaktpass till 177 medlemmar, det är inte bra. Det skapar otrivsel.

Mitt förslag är att alla medlemmar skall gå en gång per säsong för.....

1.	BÅTPLATSINNEHAVARE	en gång/per båtplats
2.	SKJULINNEHAVARE	en gång/per skjul
3.	VARVSPLATS	en gång/per varvsplats

#### FÖRKLARING

	Båtplatser	
376	Hamnen/Klubbholmen	
231	Skjul	
	119 har endast skjul	
	112 har också båtplats	
219	Varvsplatser	
	58 har enbart varvplats	
	161 har också båtpats	
826	Antal möjliga vaktpass	
	456 vaktpass i hamnen	
	346 vaktpass på klubbholmen	
	802	
24	"överblivna" kan regleras med antal vaktnätter. Styrelsemedlemmar mm.	

Bilaga till punkt 12 C Yttrande

**Styrelsens yttrande motion 3 och 4**

Motion nr 3 och 4

Regler för vaktpass

Styrelsens yttrande:

Styrelsen har av andra skäl översett regler för arbetsplikt och vaktgång, vilka kommer att tillämpas från 2015. Härmed anser styrelsen att motionen är besvarad.

Styrelsens förslag till Höstmötets beslut:

Höstmötet beslutar att, med hänsyn till av styrelsen beslutad arbetsplikt som kombineras med vaktskyldighet, avslå motionen.

Bilaga till punkt 12 D Motion 5

ESS

## **Motion varvsavgifter sommar**

### **Motion del 1**

Vid höstmötet 2013 beslutades det att båtägare som hade båt på land under sommaren skulle erlägga en extra varvsavgift sommar.

Det fanns sannolikt bra skäl till detta, dock fullföljdes inte idén att samla alla båtvarnar på en plats för att förgylla området närmast vattnet. Tomma båtvarnarna blev kvar på respektive varvsplats och dessa är ju än mer anskrämliga utan båt än med båt.

Då intentionerna om att ha ett tomt och städat område närmast vattnet inte följts upp föreslås avgifterna återbetalas till de båtägare som betalt sommaravgifter för varvsplatserna.

### **Motion del 2**

Intentionerna till sommaravgifterna är bra, dock är beslutad lösning inte aktuell förrän det är praktiskt möjligt att samla alla båtar/vagnar på ett ställe. Tills detta är löst föreslås det istället att respektive hyresgäst av varvsplats röjer och håller sina platser i ordning under perioden mars-oktober. Gräs och sly får inte överstiga 30 cm under denna period samt de regler som gäller för varvsplatserna. Vid underlåtande av att hålla platsen i detta skick pålägges hyresgästen en avgift som täcker röjning av entreprenör samt varvets tillsyningskostnader.

### **Motion del 3**

Om ovanstående motioner ogillas föreslås samma ytavgifter för både varvsplatser med båt och skjulplatser per år, såvida inte skjulet tas bort sommardag.

Ex en varvsplats 3x8 m kostar 1060 (vinter) + ca 1200 (sommar) = 2260 kr/år.

Markhyran under ett skjul på 3x10 m kostar 1270 kr/år.

Markhyran under ett skjul föreslås till motsvarande ytpris som varvsplats med båt.

Dvs

$2260\text{kr}/24\text{m}^2 = 94\text{kr}/\text{m}^2 \Rightarrow \text{skjul } 30\text{m}^2 \times 94\text{kr}/\text{m}^2 = \mathbf{2730 \text{ kr/år}}$

Styrelsens yttrande:

Avseende motionens Del 1

Med hänsyn till att motionen bryter mot beslutet taget av Höstmötet 2013 föreslår styrelsen höstmötet att avslå motionen.

Avseende motionens Del 2

Med hänsyn till att kontraktet för varvsplats reglerar hyresgästens skyldigheter tydligt anser styrelsen att det inte behöver påföras ytterligare sanktioner. Varvschefen har att bedöma ordningen på varvsplatser och i förekommande fall av misskötsel, föreslå styrelsen att hyreskontraktet skall anses förverkat. Styrelsen föreslår Höstmötet att avslå motionen.

Avseende motionens Del 3

Med hänsyn till att motionen bryter mot beslutet taget av Höstmötet 2013 föreslår styrelsen höstmötet att avslå motionen.

Styrelsens förslag till Höstmötets beslut:

Höstmötet beslutar att, avslå motionen i alla dess delar.