



1. Mötet öppnas

Sällskapetets ordförande Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Fråga om mötets stadgeenliga kallande

Mötet förklarades stadgeenligt kallat genom meddelande på ESS hemsida den 19 januari samt genom anslag i Hamnstugan samma datum.

3. Meddelande om inval och utträden

Medlemsantalet var 2014-12-31 total 759 medlemmar, (2013-12-31 var det 804) varav 38 nya aktiva (46). Antalet aktiva medlemmar var 599 (636), familjemedlemmar 4 (4), juniorer 81 (82) samt ständiga medlemmar 75 (82).

4. Röstlängd (Bilaga till Årsmötesprotokoll 2015-03-25 pkt 4 Röstlängd)

106 röstberättigade medlemmar närvarade. Röstlängden fastställdes.

5. Godkännande av dagordningen (Bilaga till Årsmötesprotokoll 2015-03-25 pkt 5,9,10,13)

2 st förslag ställdes om att flytta punkten 22 (Rapporter och ämnen för diskussion) till att komma före dagordningens punkt 12, (Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen). Efter omröstning godkändes ursprungligt förslag till dagordning med tillägget av ny punkt 23, Övriga frågor.

6. Val av mötesordförande

Till mötets ordförande valdes Jan Brevemark

7. Val av sekreterare

Till mötets sekreterare valdes Hans Selg

8. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Ulf Stabo och Thomas Hammarström

9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse (Bilaga till Årsmötesprotokoll 2015-03-25 pkt 5,9,10,13)

Sällskapetets ordförande samt kommittéordförandena läste upp verksamhetsberättelserna för styrelsen, varvet, båtlivskommittén, tävlingskommittén, klubbholmskommittén samt festkommittén, avseende verksamhetsåret 2014.



Godkändes verksamhetsberättelserna och lades till handlingarna.

10. Fastställande av balans- och resultaträkning (Bilaga till Årsmötesprotokoll 2015-03-25 pkt 5,9,10,13)

Kassören redovisade resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31 samt presenterad förslag till bokslut. Kassören svarade på frågor från medlemsmötet.

Godkände mötet resultat- och balansräkning.

11. Föredragning av revisionsberättelse (Bilaga till Årsmötesprotokoll 2015-03-25 pkt 11 Revisionsberättelse)

Revisionsberättelsen lästes upp av Kurt Johansson. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattar.

Godkände mötet revisionsberättelsen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Beslöts att året 2014s överskott om 427 621 kr fördelas enligt följande:

ESS 100 års jubileumsfond	50 000
Traktorfonden	50 000
Bryggfonden	50 000

Att överskottet 277 621 kr överförs till 2015.

13. Propositioner (Bilaga till Årsmötesprotokoll 2015-03-25 pkt 5,9,10,13)

a. Proposition stadgeändring.

Ordföranden redovisade styrelsen förslag avseende stadgeändring.

Årsmötet beslutade att:

Anta styrelsen proposition avseende stadgeändring och att punkten ansågs omedelbart justerad.



14. Val av styrelse

- a. Vice ordförande
- b. Kassör
- c. Val av tre ledamöter

Valdes följande till styrelsen:

Vice Ordförande	Sten Stabo	Omval 2 år
Kassör	Lars-Olov Eklind	Omval 2 år
Ledamot	Jonas Jonsson	Omval 2 år
Ledamot	Tobias Elgfors	Omval 2 år
Ledamot	Robin Holmqvist	Nyval 2 år

15. Fyllnadsval av ledamot till styrelsen (fd Redaktör)

Valdes Lars-Erik Lundgren Nyval 1 år

16. Beslut om firmatecknare

Till firmatecknare utsågs ordförande, kassör och sekreterare var för sig. Denna punkt anses omedelbart justerad.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisorer valdes

Kurt Johansson.	Omval 1 år
Roger Larsson.	Ny val 1 år

Till revisorssuppleant valdes

Inger Krantz	Omval 1 år
--------------	------------



18. Val av ledamöter i de fasta kommittéerna

Valdes följande ledamöter till de fasta kommittéerna:

Klubbholmskommittén:

Alexander Bergvall.	Omval
Lars Hoppe.	Omval
Roland Johansson.	Omval
Tommy Larsson.	Omval
Rolf Lindholm.	Omval
Roger Lundholm.	Omval

Varvskommittén:

Sven-Åke Andersson	Omval
Marcus Granöö.	Omval
Börje Grop.	Omval
Thörje Gustavsson.	Omval
Andreas Lund.	Omval
Björn Pettersson.	Omval
Kjell Pärlefjord.	Omval
Peter Rollin.	Omval
Törje Sandberg.	Omval
Mikael Söderlund.	Omval

Tävlingskommittén:

Peter Brickner.	Omval
Göran Dolfei.	Omval
Jonas Ekström.	Omval
Anders Fällman.	Omval
Martin Hansen.	Omval
Jonas Lindberg.	Omval
Erik Persson.	Omval
Daniel Laven.	Ny val

Båtlivskommittén:

Lena Wreder Qvick.	Omval
Mattias Westerberg.	Ny val
Andreas Hugosson.	Ny val
Anders Guth.	Ny val

Redaktionskommittén:

Hans Einarsson.	Omval
Tommy Sköld.	Omval

Jubileumskommittén:

Petter Sand.	Ny val
Micke Ahlgren.	Ny val



19. Val av förtjänstmärkesnämnd

Valdes Sören Krantz Omval (4 år)

Valda sedan tidigare: Rolf Sjögren 1 år kvar, Tommy Redefalk 2 år kvar, Thomas Hammarström 3 år kvar.

20. Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Peter Wikman Omval

Carolina Berglund Omval

Marcus Granöö Omval

Jonny Krange Omval

21. Styrelsearvoden

Sällskapetets ordförande informerade om principen att ge föreningsfunktionärer ett arvode baserat på graden av ansvar som följer med uppdraget.

Årsmötet beslutade att:

Fastställda att arvoden för kommande år skall sättas efter det nya förslaget som styrelsen utarbetat och att arvodesbeloppen för kommande år skall vara:

	Belopp
Ordföranden	3000
Vice ordföranden	2500
Kassör	2000
Sekreterare	1500
Varvschef	1500
Intendent	2000
Övriga ledamöter	1000
Revisor	1500
Revisorssuppleant	500
Valberedningen	500

22. Rapporter och ämnen för diskussion

a. Information om uppsägning av avtal

Sällskapetets ordförande informerade om innebörden av den uppsägning ESS gjort avseende samtliga avtal och kontrakt med medlemmar avseende varvsplatser, skjulplatser, båtplatser och stugor. Syftet



är avtalsändring. Ordföranden informerade även om kommunens uppsägning av ESS arrendeavtal avseende varvsområdet.

b. Information om varvsområde och kommunen

Vice ordföranden informerade om pågående förhandlingar med kommunen avseende nytt arrendeavtal för varvsområdet. Kommunen har lämnat ett förslag till nytt avtal, där Kommunens utgångsbud är 285000 kr i hyra/år. ESS har inte accepterat det avtalet.

ESS förhandlingsgrupp kommer i omedelbar närtid lämna ett förslag på åtgärder som ESS vill genomföra och åtgärder som vi erbjuder kommunen att genomföra inom eller i anslutning till nuvarande arrendeområde, under en kommande arrendeperiod.

Syftet är att uppnå ett gemensamt synsätt och inleda ett gemensamt arbete för att utveckla området utifrån parternas önskemål och därigenom lägga grunden för ett för båda parter acceptabelt arrendeavtal.

De projekt ESS är villiga att åta sig på kort sikt förutsätter längre perspektiv än det föreslagna avtalsförslaget 10 år. Det finns just nu en positiv attityd hos flera tongivande politiker som stödjer detta. Det är alltså upp till ESS som förening att visa att vi menar allvar med att bidra till att utveckla och vårda hamnområdet. Därmed kan vi kanske skapa den långsiktighet vi strävar efter.

Thomas Hammarström från Varvskommittén informerade om att:

Breddning och spontning av inloppet till stora pottan skjuts på framtiden.

Grusning av varvets vägar sker under våren.

Mastkransbryggan renoveras under våren.

Ny brygga byggs längst in i lilla pottan, mellan ramperna.

Nytt mastställ byggs innan upptagning.

Påminde medlemmarna om att anmäla sig till städdagarna via bokningssystemet.

c. Information om 500/600 bryggan Klubbholmen

Intendenten informerade om processen med ESS skadestånds/reklamationsanspråk avseende en av betongflytbryggorna vid Klubbholmen.

d. Information om bensinmacken inom ESS

Tomas Hörz representerade arbetsgruppen MACK (AG MACK) och redovisade genomförd enkätundersökning samt de översiktliga ekonomikalkyler arbetsgruppen på ett förtjänstfullt sätt arbetat fram.

Inför vårmötet kommer ett beslutsunderlag att tas fram så att vårmötet kan fatta beslut i frågan.



e. Information om Jubileumsåret

Sällskapets ordförande informerade om tankarna avseende aktiviteter för att uppmärksamma och fira ESS 100-års jubileum 2016. Ett förslag till aktiviteter för 2016 kommer att föreläggas vårmötet för ett inriktningsbeslut. Därefter utvecklas förslagen till aktiviteter i detalj och ansvariga projektledare utses. Slutligt beslut om jubileumsaktiviteter med ansvariga personer ur ESS och ekonomisk ram skall tas på höstmötet 2015.

f. Information om inriktning för ändrade uppgifter i Kommittéer

Sällskapets ordförande informerade om de förändrade arbetsuppgifterna inom och de olika kommittéerna.

g. Information om nytt styrdokument inom ESS

Vice ordförande informerade om arbetet med att sammanställa och revidera alla olika regler, anvisningar och instruktioner som idag finns i olika handlingar. Syftet är att skapa ett sammanhållet dokument som reglerar det som behöver regleras och som inte framgår av stadgarna.

23. Övriga frågor

Ställdes frågor runt och diskuterades följande ämnen:

Städdagen på Klubbholmen den 18 april, önskemål om ett särskilt meddelande på webbsidan.

Information om arbetsdag den 19 april avseende oljning av bryggor i hamnen.

Vaktgången som en del i arbetsplikten, möjligheten att boka ett andra vaktpass i stället för arbetspass.

Behovet av att i bokningssystemet kunna utläsa namn och telefonnummer på parkamraten på vaktpasset.

Arbetsplikt, ersättning och former för bokning.

24. Utdelning av förtjänstmärken

Utdelades Sällskapets förtjänstmärke till följande:

Guld

Kurt Johansson

För en mycket lång och aktiv gärning med förtroendeuppdrag inom Enköpings Segelsällskap, i första hand som revisor.



Silver

Börje Grop

För att under en lång period aktivt arbetat inom varvskommittén som kranförare och med att rekrytera kranförare.

Silver

Göran Dolfei

För en mycket lång och aktiv gärning till förmån för seglingssporten, dels genom egen aktiv tävlingsverksamhet, dels genom ett ledarengagemang i ungdomssektionen.

Silver

Tommy Larsson

För att med praktiskt handlag och starkt engagemang skött om och underhållit våra hamnanläggningar samt att han verkat som ESS ambassadör i veteranbåtssammanhang.

25. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar

Avtackades avgående styrelsemedlemmen Peter Vägermark med mässingslampa och blommor

26. Avslutning

Mötets ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Hans Selg
Sekreterare

Jan Brevemark
Mötesordförande

Ulf Stabo
Protokolljusterare

Thomas Hammarström
Protokolljusterare