



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 8 september samt genom anslag på elektronisk anslagstavla i Hamnstugan och på Klubbholmen den 8 september.

3. Röstlängd

Röstlängden fastställdes, registrerade och röstberättigade deltagare enligt bilaga.

4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen justerades avseende numrering av punkterna i den utdelade dagordningen. Dagordningen godkändes därefter.

5. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Hans Rosén och Lars Modigh.

6. Information om genomförda beslut

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

- A. Konstituering av styrelse, med anledning av Vårmetets inval av Tomas Hörz
- B. Tydlighet mot medlemmar avseende arbetsplikt, de som inte har särskilda skäl skall genomföra beslutat arbetsplikt och vaktgång.
- C. Förlängning av Elavtal till 2018
- D. Inleda ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan för navigationsutbildning, bl a syftande till att få bra rabatter för ESS medlemmar.
- E. Styrelseledamot Lars-Erik Lundgren har entledigats på egen begäran från rollen som kommunikatör
- F. Styrelsen ska ha ett styrelseseminarium och utvärdera arbetsplikten mm
- G. Beslut om anskaffning för ca 10 isfria vinterplatser i Stora pottan

7. Information från kommittéer



Korta informationer gavs från Varvskommittén, Båtplatskommittén, Tävlingskommittén, Klubbholmskommittén samt Medlemskommittén.

#### Varvskommittén

Ny belysning i syd-östra området, nytt mastställ för långa master, renoverat mastkransbryggan, byggt liten brygga vid sjösättningsrampen.

#### Båtplatskommittén

Robin Holmquist presenterade sig som den nye ansvarige för platser. Det finns 7 lediga varvsplatser och 2 köande. Det finns 11 lediga bryggplatser och 88 köande. Generellt gäller att det finns lediga små platser och saknas stora platser.

#### Tävlingskommittén

Alla arrangemang genomförda planenligt, säsongen avslutas under en sammankomst med prisutdelning i oktober.

#### Klubbholmskommittén

Den installerade Toa-tömningsstationen har fungerat bra. 45 registrerade gästbåtar har besökt Klubbholmen. Kiskverksamheten har fungerat mycket bra och arrendatorn har på ett utmärkt sätt skött om verksamheten och gräsklippning m m. Boulebanan har renoverats.

#### Medlemskommittén

Tomas Hörz presenterade sig som den nye ansvarige för Medlemskommittén.

### 8. Redovisning av verksamhetsplaner samt budget för 2015

- A. Medlemskommittén
- B. Jubileumskommittén
- C. Tävlingskommittén
- D. Varvskommittén
- E. Klubbholmskommittén
- F. Båtplatskommittén

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

### 9. Redovisning av föreslagen budget och avgifter 2016

Kassören redovisade budget och avgifter för 2016. (Bilaga pkt 9 Budget och Bilaga pkt 9 Avgifter)

Innebörden är att Kassören föreslår samma avgifter för 2016 som för innevarande år.



## 10. Beslut av verksamhetsplaner, budget och avgifter för 2016

### **Höstmötet beslutade att:**

- Anta styrelsens förslag till verksamhetsplaner, budget och avgifter för 2016.

## 11. Propositioner från Styrelsen (Bilaga pkt 11 A stadgeändring och 11 B Mandat att slutföra avtalskrivning)

### A. Stadgeändring

Sekreteraren redovisade styrelsen förslag avseende stadgeändring. Diskuterades olika delar i förslaget, främst avseende medlemskategorier och medlemmars rättigheter och skyldigheter kopplat till olika medlemskategorier.

Ett yrkande om att återremitera ärendet till styrelsen lämnades.

### **Höstmötet beslutade efter votering att:**

Att återremitera ärendet till styrelsen för fortsatt beredning.

### B. Slutförande av Arrendeavtal med Enköpings kommun avseende Varvsområdet

Vice Ordföranden redovisade förhandlingsläget avseende arrendeavtal med kommunen för varvsområdet. Viktiga nya punkter som är en stor framgång i förhållande till tidigare lämnade arrendeförslag, är att ESS och Kommunen skall utveckla området gemensamt och att arrendetiden minst kommer att vara 10 år, dvs 10 års uppsägningstid. Jus nu är vi inte överens om arrendekostnaden, där kommunens bud innebär en väsentlig höjning mot nuvarande nivå.

Förhandlingarna är i sitt sluteskede och styrelsen bedömer att ESS kommer att erhålla ett slutligt avtalsförslag under oktober-november. Styrelsen ser två olika alternativ för att slutföra arbetet med att sluta ett arrendeavtal med Enköpings kommun:

Alternativ 1): Höstmötet fattar beslut och ger styrelsen mandat att slutföra förhandlingarna inklusive att teckna arrendeavtal för Sällskapet.

Alternativ 2): Höstmötet fattar beslut om att uppdra till styrelsen att kalla till ett extra medlemsmöte i perioden november-december och där det extra medlemsmötet tar ställning till att anta eller förkasta det framtagna avtalsförslaget.

Styrelsens förslag till Höstmötets beslut: Styrelsen föreslår att Höstmötet uppdrar till styrelsen och ger styrelsen mandat att slutföra förhandlingarna och teckna arrendeavtal för Sällskapet.

### **Höstmötet beslutade att:**



Uppdra till styrelsen att, och ge styrelsen mandat att, slutföra förhandlingarna och teckna arrendeavtal för Sällskapet.

## 12. Behandling av motioner (Bilaga pkt 12)

### A. Motion 1 Husbilar

Motion 1 syftar till att på höstmötet genomföra en omröstning att det är tillåtet som medlem förvara Husbil/Husvagn i skjulen och att det klart och tydligt framgår i de nya kontrakt som ska skickas ut.

Ordföranden redovisade styrelsen förslag till beslut avseende motionen:

Styrelsen utgår från ESS stadgar § 1, där det ingenstans framgår att hamnområdet syftar till att få möjlighet att ställa upp husbil/husvagn motsvarande. Syftet som Sällskapet ska verka för är att tillse att skjulen används till det som det är tänkt för; Båtverksamhet. Det är vidare tydligt i de avtalsförhandlingar som förs med Enköpings kommun avseende arrendet för varvsområdet, arrendegivarens villkor är att det är båtverksamhet som ska ske i hamnområdet och inga uppställningsplatser för annan verksamhet eller lager för företag.

#### Styrelsens förslag till Höstmötets beslut:

Höstmötet beslutar att:

- Avslå motionen
- Ge uppdrag till styrelsen att tydligt verka för att båtskjulen ska användas för båtverksamhet vid ny kontraktsskrivning

#### **Höstmötet beslutade att:**

- Avslå motionen
- Ge uppdrag till styrelsen att tydligt verka för att båtskjulen ska användas för båtverksamhet vid ny kontraktsskrivning

### B. Motion 2 Utbildad personal vid kranen

Motion 2 syftar till att vid sjösättning och upptagning av båtar skall det finnas minst en van medhjälpare helst två. När det gäller kanslisten skall det vara en person med god kännedom om föreningen och dess rutiner detta för att kunna serva medlemmarna och avlasta kranföraren.

Ordföranden redovisade styrelsen förslag till beslut avseende motionen:

Styrelsen har uppfattat problemet med att kranföraren måste ha minst en van medhjälpare som kan visa och även utbilda nya som hjälper till. För att detta ska fungera bör bokning inte vara öppen utan fördelning av arbetstid görs av Varvschefen tillsammans med personalen. Kanslistens tidsdisposition under dagen bör utvärderas innan ett beslut tas om arbetets art och tid. Styrelsen vill poängtera



vikten av att medlemmar tar sitt ansvar för att tjänstgöra vid kranen så att Sällskapet kan bibehålla den flexibilitet som idag finns vid sjösättning och upptagningar.

Styrelsen anser härmed att motionen är besvarad.

Styrelsens förslag till Höstmötets beslut:

Höstmötet beslutar att avslå motionen.

**Höstmötet beslutade att:**

Avslå motionen.

C. Motion 3 Billigare avgifter för vissa medlemmar

Motion 3 syftar till att styrelsen utreder om man kan hitta en smidig och inte för kostsam lösning för de medlemmar som inte utnyttjar klubbens varv eller båtplatser. Förslagsvis kan de berörda betala en extra kranavgift men naturligtvis inte i nivå med de höga avgifterna som gäller för icke medlem.

Ordföranden redovisade styrelsen förslag till beslut avseende motionen:

Enköpings Segelsällskap är en båtklubb och inte en kommersiell marina. Styrelsen har en grundsyn som bygger på att verksamheten i en ideell förening bygger på medlemmarnas arbete och övriga insatser. Detta innebär att merparten av allt arbete utförs av klubbens medlemmar själva.

Den återinförda arbetsplikten är kopplad till medlemskapet och syftar till att möjliggöra skötsel och underhåll av alla våra anläggningar (kranen, slipen, traktorer, hamnstuga, bryggor, tvättplats med reningsverk, bastu, klubbhus, varvsområde, grönytor osv.)

Den syftar vidare till att skapa resurser för att utföra de gemensamma arbetsuppgifter (sjösättning, upptagning, gästhamnstillsyn, seglarläger, olika kommittéarbeten osv.) som faktiskt måste utföras. Det spelar ingen roll om man nyttjar mycket eller lite, ett medlemskap medför solidariskt ansvar för sällskapets samtliga resurser och beslutade arbetsuppgifter. Genom att engagera alla medlemmar kan kostnaden för detta hållas nere, vilket ligger i medlemmarnas intresse. Ett annat viktigt motiv är att sprida arbetsbördan från några få i sällskapet till så många som möjligt, och därigenom minska bördan på de som annars får stå för merparten av allt nödvändigt arbete.

Styrelsens förslag till Höstmötets beslut:

Styrelsen anser motionen besvarad och föreslår Höstmötet att avslå motionen.

Efter diskussion ställdes ett yrkande om att tillstyrka motionen.

**Höstmötet beslutade efter votering att:**



Att avslå motionen.

### 13. Information

#### a. Information om rättsprocess avseende betongbrygga

Intendenten redovisade läget avseende den juridiska process som pågått i två år rörande betongbrygga på Klubbholmen. Ett förlikningsbud om 40 000 kr har accepterats, bl a med hänsyn till vårt juridiska ombuds rekommendation. Ett anbud på nödvändiga åtgärder, bl a injektering av epoxi, kommer att begäras in.

#### b. Information om Hyreskontrakt för medlemmar

Ordföranden informerade om att alla avtal sades upp av ESS våren 2015, för att göra en villkorsändring vid avtalstidens utgång 2016-03-31. ESS styrelse för en dialog med vår jurist vid SBU avseende avtalens utformning. Nya kontrakt bedöms komma ut under december 2015. Dessa kommer också så snart möjligt publiceras på ESS webbsidor.

#### c. Betalningsförändringar avseende avgifter för 2016

Från 2016 kommer alla avgifter att debiteras medlemmarna vid ett och samma tillfälle med sista betalningsdatum 28 februari.

#### d. Frågeställningar från medlemmarna

Ordföranden gick igenom styrelsen svar på de inlämnade frågorna från medlemmarna (bilaga)

### 14. Information från valberedningen

Peter Wikman informerade om valberedningens arbete och lyfte fram följande punkter:

- Valberedningen sitter med på styrelsemötena för att se hur styrelsen fungerar och för att därigenom skaffa sig underlag inför kommande val.
- Vill att medlemmar lämnar förslag med namn på lämpliga funktionärer och vill inte att man bara säger att man vill ha en ny xxxx.
- Valberedningen tycker att det saknas damer i funktionärsroller.
- Valberedningen anser att det är viktigt att medlemmarna hjälper valberedningen genom att lämna förslag.

### 15. Övriga frågor



Fråga ställdes rörande mack. Ordföranden informerade om att diskussioner pågår men att den tänkta lösningen måste vara 100% korrekt när det gäller bestämmelser och regelverk, varför det just nu inte går att lämna ett exakt svar på frågan.

#### 16. Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Hans Selg  
Sekreterare

Magnus Johansson  
Ordförande

Hans Rosén  
Protokolljusterare

Lars Modigh  
Protokolljusterare