



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 samt genom anslag på elektronisk anslagstavla i Hamnstugan och på Klubbholmen sedan mer än en månad. Även utskick till samtliga medlemmar med brev har skett.

3. Röstlängd

Röstlängden fastställdes. 54 röstberättigade medlemmar deltog (52 hela mötet samt 2 stycken från och med punkt 6).

4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes utan ändringar.

5. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Bengt Sjöqvist och Lars Modig.

6. Information om fattade beslut juni - oktober

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

- Inköp av ny modul i bokningssystemet (testats under sommaren)
- Tydligare uppmärkning i våra hamnar avseende regelverk främst för icke medlemmar
- Att ta tag i "Problembåtar" på varvet genom polisanmälan och vidare till kronofogdemyndigheten.
- Tillskjutit medel för iordningställande av båtupställningsplatser
- Skjul åtgärder i form av målning



7. Information från kommittéer

Kort information om sommaren som gått gavs från varvskommittén.

8. Redovisning av verksamhetsplaner samt budget för 2017

- A. Tävling
- B. medlem
- C. varvet
- D. Klubbholmen
- E. Båtplats
- F. Redaktionskommitté
- G. Ungdomarna

Redovisades verksamhetsplaner enligt bilaga (Bilaga 8 Möteshandlingar)

9. Redovisning av föreslagen budget och avgifter 2018

Kassören redovisade budget och avgifter för 2017 (Bilaga 8)

Innebörden är att Kassören föreslår samma avgifter för 2018 som för innevarande år men med tillägg att

- avgiften för extratid vid sjösättning eller upptagning höjs till 1500 kr (för medlemmar, motsvarande justering för icke medlemmar).

10. Beslut av verksamhetsplaner, budget och avgifter för 2018

Höstmötet beslutade att:

Anta styrelsens förslag till verksamhetsplaner och budget för 2018. För avgifter beslutade höstmötet att gå på styrelsens förslag med den yrkade modifieringen att avgiften för extratid vid sjösättning och upptag ska vara 1500 kr.



11. Beslut propositioner

a. Stadgeändring

Sekreteraren föredrog kortfattat styrelsens förslag till stadgeändring. Förslaget antogs första gången vid Vår mötet 2017 (se bilaga 11a).

Höstmötet beslutade att:

Anta styrelsens förslag till nya stadgar.

b. Båtskjul

Ordföranden föredrog styrelsens proposition om att ge styrelsen ett tydligt uppdrag och mandat att tillse att föreningens ändamål och gällande arrendeavtal följs (se bilaga 8).

Höstmötet beslutar ge styrelsen i uppdrag att:

Tillse att Sällskapet och dess medlemmar följer gällande stadgar och avtal.

12. Beslut motioner

a. Flaggning på Klubbholmen

Motion

Att sätta upp flaggstänger på klubbholmen. Det finns två fundament, ett vid startpaviljongen och ett uppe vid klubbhuset. Varje båtklubb bör kunna föra sin flagga, och flagg vid flaggdagar.

Höstmötet beslutade att:

Bifalla motionären och beslutar att Föreningsflaggor ska inköpas och flaggning ska ske under säsongen vid Klubbholmen

b. Informationsskyltar på Klubbholmen

Motion

Informationsskylt: Angör man klubbholmen vet man egentligen inte vad klubben heter, men var och en kan ju enkelt konstatera att det är en båtklubb. I somras var det flera gånger som husbilar parkerat på klubbis, eller utanför men inte förstod var man skulle betala eller till vem, om nu någon var där att betala till. Kanske en informationsskylt kunde hjälpa.

Styrelsen svarar: Styrelsen har under hösten tagit beslut om att införskaffa informationstavla/tavlor så som motionären yrkat för uppsättning till säsongen 2018.

Höstmötet beslutade att:

Höstmötet anser härmed att motionen är besvarad.



13. Information

a. Varvsområdet

Kommunen i stort nöjd med genomfört arbete:

- Gräsytor runt båthus måste bättras
- Fortsätta ställa iordning resterande varvsytor
- Inga upplag med skrot
- Ta bort gamla båtar

Vi kommer att:

- Arbeta enl kommunens önskemål (Vi har samsyn och vill samma sak)
- Ta bort skrotbåtar (vid behov genom kronofogden. Kan dock ta tid)
- Fortsätta vårda båthusen
- Tydliggöra för medlemmar att följa regler och avtal
- Ingen bilparkering / uppställningsplats under vintern

b. Redovisning av arbetsplikt 2017

Ordförande redovisade resultatet av vakt- och arbets-plikten den gångna säsongen.

Statistik vakt och arbete 2017 (2016 inom parantes)

Bokat dubbla vaktpass	299	(207)
Bokat enkelt vaktpass och utfört minst 9 timmar arbete	47	(148)
Bokat noll vaktpass men utfört minst 18 timmar arbete	<u>72</u>	<u>(68)</u>
Summa av kombination vakt och arbete	119	(216)
Nya medlemmar, ej arbets- eller vaktplikt 1:a året	28	
Familjemedlemmar, ej arbets eller vaktplikt	3	
Befriade enl Styrelsebeslut	6	
Antal medlemmar som fullgjort beslutad arbete vakt	455	(461)
De som betalat förväg (40 st varierande 9 eller 18 timmar) för att slippa vakt & arbete ingår i ovanstående		
Bokat enkelt vaktpass men inte 9 timmar arbete	17	(112)
Bokat noll vaktpass och utfört mindre än 17 timmar arbete	25	(28)
Ej bokat vakt eller arbete	62	
Summa medlemmar som ingår i statistiken	571	(601)

Slutsatsen är:

- Vaktpass bokas och utförs på ett mycket bra sätt*



- *Dock har ett antal vakter som bokats inte genomförts*
- ☐ *Utförande av behov satt arbete är det ca 800 timmar som inte blivit utnyttjade*
 - *Inledningsvis få som bokade*
 - *Seglarlägret fanns mycket tid vid maten*

c. Arbets-/vaktpass 2018

Tillgängliga vakt- och arbetspass

Antal bokningsbara vaktpass	682
Antal bokade vaktpass	680
Antal outnyttjade vaktpass	2
Antal bokningsbara arbetspass	749
Antal bokade arbetspass	612
Antal outnyttjade arbetspass	137

- *Ingen förändring till 2018, valfritt Arbete/vakt*
- *Bokning av arbete och vaktlistor kommer ut samtidigt i januari/februari*
- *Ev till 2019 kommer vi utöka arbetspliktstiden*

d. Skyltning 2018

Skyltning planeras vid Klubbholmen inför kommande säsong för att förtydliga och hjälpa för gäster avseende betalning och var service är belägen etc. målet med de nya skyltarna är också att tydligt upplysa om att det är en privat båtklubb och att gäster inte ska bada från 700-bryggan.

14. Information från valberedningen

Thomas Hammarström informerade kort om valberedningens arbete.

15. Övriga frågor

Sten Stabo informerade om vad som framkommit angående den "vandalisering" som skett på varvet.

Medlemsfrågor angående hur upptagnings- (och sjösättnings-) tider fastställs liksom regler för mastställ (uppmärkning och storlek på mast) besvarades.



16. Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Per Nilsson
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Bengt Sjöqvist
Protokolljusterare

Lars Modig
Protokolljusterare