



### **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 **14 januari** (felaktig uppgift (1 januari) meddelades under årsmötet) samt genom anslag i Hamnstugan samma datum. Meddelande om mötet har även skickats till medlemmarna tillsammans med årets fakturor.

### **3. Meddelande om inval och utträden**

Medlemsantalet var 2018-12-31 total 642 medlemmar, (2017-12-31 var det 644) varav 47 nya aktiva (39). Antalet aktiva medlemmar var 504 (504), familjemedlemmar 5 (6), juniorer 80 (80) samt ständiga medlemmar 53 (54).

### **4. Röstlängd**

99 röstberättigade medlemmar närvarade. Röstlängden fastställdes.

### **5. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

### **6. Val av mötesordförande**

Till mötets ordförande valdes Jan Clasénius.

### **7. Val av sekreterare**

Till mötets sekreterare valdes Per Nilsson.

### **8. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Till justeringsmän valdes Lars Modig och Bengt Sjöqvist.

### **9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse**

Sällskapetets ordförande samt kommittéordförandena läste upp verksamhetsberättelserna för styrelsen, redaktionskommittén, varvet, båtlivskommittén, klubbholmskommittén, båtplatskommittén, tävlingskommittén, ungdomssektionen och vaktkommittén avseende verksamhetsåret 2016.

Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna.



#### **10. Fastställande av balans- och resultaträkning**

Kassören redovisade resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 samt presenterad förslag till bokslut. Resultat och balansräkningen samt förslaget till disposition av den uppkomna vinsten fastställdes.

#### **11. Föredragning av revisionsberättelse**

Då ingen av revisorerna närvarade vid mötet lästes revisionsberättelsen visades revisionsberättelsen på dokument på skärm. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattar.

Årsmötet godkände revisionsberättelsen.

#### **12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

#### **13. Arbetsgruppens redovisning Skjulfrågan**

**Vid Höstmöte 2018 fick en arbetsgrupp ett uppdrag enligt nedan**

Efter votering beslutade höstmötet med 37 röster mot 25 att:

*Bilda en arbetsgrupp med uppdraget att ta fram ett förslag hur föreningen ska åtgärda så att stadgar och regler för båthusen följs. Arbetsgruppen ska redovisa sitt förslag för styrelsen senast vid styrelsens februarimöte och lägga fram ett beslutsförslag till årsmötet.*

Vidare beslutade höstmötet att:

Till arbetsgruppen utse

- Kenneth Johansson (sammankallande)
- Christoffer Carlsson
- Thomas Hörz
- Björn Åkersén

**Arbetsgruppens förslag till årsmötet** (presenterades av Dagge Zetterström som gruppen utsett som talesperson)

Steg 1

- Styrelsen påminner och informerar regelbundet om vad som gäller i våra skjul.
- Styrelsen styr upp nya skjulinnehavare så att verksamheten blir i enighet med arrendavtalet.



#### Steg 2

- Arbetsgrupp bildas för att få en kontinuerlig uppföljning av skjulen.

#### Steg 3

- Arbetsgruppen sköter eventuell lista för medlemmar som önskar köpa skjul.
- Service erbjuds så att potentiella köpare och säljare kan mötas för att eventuella skjulöverlåtelser ska komma till stånd.

#### Steg 4

- Arbetsgruppen gör frivilliga kontroller av elinstallationer i skjulen, efter överenskommelse med skulägaren.
- Detta för att säkerställa att våra **elinstallationer och annat** ska vara så riktiga som möjligt.

#### Steg 5

- Vid besiktningstillfällena är en elexpert och någon representant från arbetsgruppen med och för då protokoll som arkiveras.
- Skulägare kan tacka nej till besiktningen då ju skjulen, enligt utsago, är enskild egendom. I dessa fall protokollförs även detta.

Då styrelsen ser vissa oklarheter i arbetsgruppens förslag har styrelsen tagit fram ett yttrande som presenterades av Mikael Svensson.

#### **Styrelsens yttrande på Arbetsgruppens förslag ang. båtskjulsuppföljning**

##### **Styrelsens yttrande**

Styrelsen delar arbetsgruppens uppfattning på de flesta punkter. Styrelsen vill dock förtydliga hur medlemmar som inte följer uppsatta regler och stadgar och dessutom inte vill ändra sig, ska hanteras.

##### **Styrelsens kommentarer på arbetsgruppens förslag**

##### **Steg 1**

Styrelsen ser att vi redan gör det som arbetsgruppen föreslår, självklart vill styrelsen fortsätta på inlagen väg.

##### **Steg 2**

Att det krävs tid och engagemang för att driva dessa frågor är styrelsen helt enig med arbetsgruppen om. Vi föreslår dock att ytterligare en person ska väljas in i den befintliga båtplatskommittén istället för att en helt ny arbetsgrupp ska bildas.



### Steg 3

Styrelsen delar inte arbetsgruppens uppfattning om att denna person ska verka som någon sorts "mäklare" och att det ska vara en del av det arbete som föreningen tillsätter honom/henne för att göra. Dock kommer det högst troligt vara så i praktiken att denna person kommer ha mycket god kännedom om vilka som vill köpa och vilka som vill sälja, så vissa inofficiella tips kan säkert komma ur detta som är till en fördel för medlemmarna. Styrelsen anser det som viktigt att skjulen är och förblir enskild egendom och styrelsen ser ekonomiska risker i om en föreningsfunktionär blir involverad i en försäljning.

### Steg 4

Att denna person skulle kunna hitta en lämpligt kunnig Elkonsult/Elbesiktningsman för att på den enskilda båtskjulägarens bekostnad utföra en elsäkerhetskontroll ser vi positivt på. Det är sannolikt så att en samordnad sådan övning skulle innebära en lägre kostnad för den enskilda medlemmen.

(I förlängningen skulle man kunna tänka sig att även kunna hitta liknande upplägg för kontroll av el, gasol och bränsle i båtarna?)

Det är i hela klubbens intresse att elinstallationer är i ett så bra skick som möjligt för att minimera risken för brand och även då en miljöskada.

Alla eventuella kostnader för åtgärder från och med båtskjulets elmätare samt även kostnaden för besiktning och protokoll bekostas av den enskilde båtskjulsägaren.

### Steg 5

Styrelsen ser att erbjudande om besiktning/inspektion av båtskjulens elsäkerhet är en god medlemservice som kan öka säkerheten både för enskild och gemensam egendom på varvet. Att det förs protokoll över vilka skjul som genomgått elsäkerhetskontroll är vi positiva till.

### **Sammanfattning av styrelsens yttrande samt förslag till årsmötet**

Styrelsen anser att det är viktigt att uppgifter ställs till kommittéer och inte till enskilda individer. Härvid bör en person tillföras, och nytt uppdrag, till Båtplatskommittén enligt nedan:

Tilläggsuppdrag till Båtplatskommittén

1. Informera både nya och gamla båtskjulsägare om stadgar, regler och båtskjulens användningsområde samt vikten av underhåll. Detta ska ske genom brev och utskick via de kanaler som finns att tillgå inom föreningen. (Hemsida, Post, mejl, Facebook osv). Samtal på plats bland båthusen med medlemmarna ska också vara en central del av detta arbete.
2. Ansvara i praktiken för att arrendeavtalen blir tecknade vid en försäljning.
3. Ansvara för båtskjulsregistret och registret där alla båtskjulsägare skall registrera sin båt.
4. Verka för ett upplägg med extern besiktnings/inspektionshjälp för el i första läget.
5. Om elsäkerhetskontroller blir verklighet ansvara för ett register för elsäkerhetskontroller på båthusen.



6. Om det kvarstår medlemmar som har båtskul och som inte följer uppsatta regler ska denna person kalla aktuell medlem till ett enskilt möte där Ordförande och Båtplatsansvarig också ska medverka.
7. Allt arbete skall syfta till att medlemmar med mer information och kunskap om föreningens syfte och utmaningar i kommunen själva ska ta sitt ansvar och följa uppsatta regler och avtal alternativt sälja sitt båtskul.
8. Medlem som inte är villig att följa föreningens regler kan uteslutas enligt procedur i stadgarna

### **Styrelsens förslag till beslut av Årsmötet 2019**

#### **Årsmötet avslår arbetsgruppensförslag!**

#### **Årsmötet beslutar följande:**

- Ge valberedningen i uppdrag att till vårmötet 2019 hitta ytterligare en funktionär till båtplatskommittén för inval av vårmötet.
- Ge styrelsen i uppdrag att till vårmötet tillfört ovanstående 8 punkter i ESS ArbO som uppgifter till Båtplatskommittén.

#### **Beslut**

Årsmötet var överens om att det är de tre (3) sista punkterna i styrelsens lista som i huvudsak skiljer förslagen åt. Efter votering beslutade årsmötet med röstetalen 48 mot 30 att följa arbetsgruppens förslag.

#### **14. Proposition: Förändring verksamhetsplan Klubbholmen**

Klubbholmskommittén yrkar på att byta ut den lilla brygga som idag används vid iläggingsrampen och som är i ett dåligt skick, så pass dålig så någon riskerar att bli skadad. Tanken inför året var att den skulle renoveras men som det ser ut idag är den inte anpassad för ändamål då vi byter 200-bryggan. Klubbholmskommittén har därför kommit fram till att ett bättre alternativ är att lägga en 19 meter lång flytbrygga på motsatt sida och detta görs av samma bryggleverantör som monterar den nya 200-bryggan. Bryggan monterad och klar kostar 101.250kr inkl moms.

Då sällskapet har ett överskott från årets kapital är idén att ta 110.000kr för att anlägga en ny liten brygga vid iläggingsrampen.

#### **Beslutsförslag**

Årsmötet beslutar att

- En ny brygga vid iläggingsrampen inköps för maximalt 110 000:-.
- Pengarna tas ur överskottet från 2018.
- Punkten anses omedelbart justerad



## Beslut

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens beslutsförslag.

### 15. 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 Eklind	Omval 2 år
Ledamot	Jan Tiihonen	Nyval 2 år
Ledamot	Johan Eriksson	Omval 2 år
Ledamot	Johan Wilén	Nyval 2 år

### 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisorer valdes

Roger Larsson	Omval 1 år
Jan Sjöman	Omval 1 år

Till revisorssuppleant valdes

Kersti Zetterström	Omval 1 år
Mathias Kaneberg	Omval 1 år

### 17. Val av förtjänstmärkesnämnd

Valdes Sören Krantz Omval (4 år)

Valda sedan tidigare: Rolf Sjögren 1 år kvar, Tommy Redefalk 2 år kvar och Peter Wikman 3 år kvar.

Då Peter Wikman av personliga skäl önskar avgå i förtid genomfördes fyllnadsval för att ersätta honom.

Valdes Jonas Jonsson Nyval (3 år)

### 18. Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Thomas Hammarström (sammankallande)	Omval
Carolina Berglund	Omval
Tommy Redefalk	Omval
Jonas Ekström	Omval



### 19. Beslut om firmatecknare

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

### 20. Styrelsearvoden

#### Årsmötet beslutade att:

Fastställa att principen för arvoden för kommande år skall vara oförändrat och att arvodesbeloppen skall vara:

	<b>Belopp</b>
Ordföranden	3000
Vice ordföranden	2000
Kassör	2000
Sekreterare	1500
Varvschef	1500
Intendent	1500
Övriga ledamöter	1000
Revisor	1500
Revisorssuppleant	500
Valberedningen	500

I praktiken betyder det något sänkta arvoden för de funktioner som varit involverade i ESS AB.

### 21. Information

Magnus Johansson informerade om:

- a. Parkering  
Att det arbetas på att införa parkeringsregler i hamnen. I huvudsak för att stävja den långtidsparkering av fordon som sker utanför den egentliga säsongen.
- b. Brygga Klubbholmen  
Att det ska bli en ny 200-brygga på Klubbholmen till årets båtsäsong.
- c. Traktor  
Att det nyligen införskaffats en ny (stor) traktor.
- d. Kiosk  
Att kiosken drivs i samma regi som de senaste åren även denna sommar.



e. Vakt- och arbets-plikt

Att vakt- och arbets-plikten även 2019 är 18 timmar per medlem och att man fritt kan boka vakt- respektive arbetspass.

## 22. Utdelning av förtjänstmärken

Utdelades Sällskapets förtjänstmärke till följande:

### Silver

Jonas Jonsson

### Guld

Gunnar Lagerlöf

Björn Pettersson

## 23. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar

De avgående styrelsemedlemmarna Jonas Jonsson och Mikael Svensson avtackades med var sin blombukett.

## 24. Övriga frågor

Endast en övrig fråga ställdes av medlem vilket rörde om sällskapet innehar några hjärtstartare. Svaret är att ESS har två stycken.

## 25. Avslutning

Mötets ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Per Nilsson  
Sekreterare

Jan Clasénius  
Mötesordförande

Lars Modig  
Protokolljusterare

Bengt Sjöqvist  
Protokolljusterare