



## Protokoll från Enköpings segelsällskaps höstmöte 2021-11-11

### 1. Mötet öppnas

Ordföranden Sten Stabo öppnade höstmötet och hälsade alla välkomna.

Mötet valde i enlighet med valberedningens förslag Sten stabo till ordförande och Leif Eriksson till sekreterare för dagens möte.

### 2. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän/rösträknare valdes Lars Modigh och Jan Orhaug.

### 3. Mötets stadgeenliga kallande

Mötet förklarades stadgeenligt kallat genom meddelande på ESS hemsida den 6 oktober samt påminnelse 28 oktober via e-post från BAS.

### 4. Röstlängd

Röstlängden fastställdes till 40+2 st deltagare som röstberättigade medlemmar med en röst var.

### 5. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg av en punkt om nyttjanderättsavtal för båtskjul.

### 6. Information om verksamheten 2021

Ordföranden och kommittéordförande informerade om de olika kommittéernas verksamhet som under året varit tämligen omfattande med många aktiviteter trots den pågående coronapandemin. I stort sett hade alla planerade aktiviteter kunna genomföras genom coronanpassning. Under året har många nya medlemmar anmält sig men även ett antal har valt att avsluta sitt medlemskap. Nettotillskottet av nya medlemmar tom oktober är +6 st.

### 7. Redovisning av verksamhetsplaner för 2022

Kommittéernas olika verksamhetsplaner för 2022 redovisades. Utöver den sedvanliga verksamheten nämndes särskilt

**Hamnen:** Uppgradering av elsystemet med nya skåp mm, påbörja nivåjustering av körytor och planer, underhåll av sjösättningskranen, möjligen förbättring av vagnen vid rampen om pengarna räcker, se över elinstallationer i skjul och stimulera att skjulen används för båtrelaterad verksamhet.



**Klubbholmen:** Investering i ny åkgräsklippare, inköp av skyltar "Svallfri fart", inköp av nya studsmattor, lägga om taket på verandan klubbhuset, inköp av branddörr till övervåningen klubbhuset

Förslag framfördes om att vi även borde sätta en skylt vid hamnen även om det inte är ESS vatten.

**Tävling:** Aktivera våra egna 2-kronor som aktiv klass i ESS, med upprustning & inköp av segel, genomföra DM i 2-kronor

**Ungdom:** Nya segel till 2-kronorna (eget konto) delas med Tävling

**Båtplatskommittén:** Löpande hantering av bryggplatser, skjul och platser på land, arbetsgrupp för att utreda ytterligare en brygga

**Kommunikation:** Hemsidan, utskick, It-stöd för BAS och Zoom

**Vaktkommittén:** Vakt både i hamnen och på Klubbholmen med slumpvist utlagda vaktfria nätter då vi inte har tillräckligt med "arbetstimmar"

**Båtlivskommittén:** En rad olika kurser och föredrag, loppis i hamnen, utmärkning av bedräglige grundh, säsongstart Klubbholmen, kvällseskadrar, midsommarfirande, dag för majblommebarn, ESS-dagar, eskadersegling, navigationstävling, fest vid säsongsavslutning

**Styrelse/Administration:** Aktiviteter utöver de olika sektionerna, styrelsearbete, IT system och diverse poster som är gemensamma för föreningen, styrgrupp för flerårsprojektet "Giftfri båtklubb 2026".

## 8. Redovisning av budget och avgifter 2022

Ordförande redovisade styrelsens förslag till budget för 2022 i en sammanfattad form. Vi har ungefär 3,3 milj kronor i inkomster och lika stora utgifter. Totalt räknar vi alltså med ett balanserat resultat. Det fullständiga förslaget till budget framgår av underlaget till mötet. LOVA-projektet bokförs separat.

Behovet av arbetstimmar uppgår till 12 500 men alla är inte bokningsbara. Ett bekymmer är att vi teoretiskt endast har c:a 10 000 medlemstimmar varför vissa kommer att ersättas. Timmarna fördelas utifrån behov inom de verksamheterna.

Även avgifterna för 2022 redovisades och föreslogs oförändrade i förhållande till 2021.

## 9. Beslut av verksamhetsplaner, budget och avgifter för 2022

I föregående två punkter (7 och 8) redogjordes för styrelsens förslag till verksamhet, arbetstid, budget och avgifter för verksamhetsåret 2022. Det framkom inga avvikande åsikter om styrelsens förslag till budget varför ordförande föreslog att mötet skulle godkänna förslagen.



### **Höstmötet beslutade:**

Att fastställa styrelsens förslag i föregående punkter (7 och 8) avseende verksamhet, arbetstid, budget och avgifter att gälla för verksamhetsåret 2022.

## **10.Motioner – propositioner**

Inga motioner hade inkommit från medlemmarna. Styrelsen hade heller inga propositioner att presentera för mötet.

## **11.Information om LOVA-projektet**

ESS har i miljöplanen som mål att bli en giftfri båtklubb. Ordförande informerade kort om det pågående LOVA-projektet som sträcker sig fram till 2026. ESS har fått ett LOVA bidrag på 2,5 miljoner kronor. Vi driver flera delprojekt: XRF-mätning av båtbottnar, blästring samt båtbottnborsttvätt, alla med syfte att ESS blir en giftfri båtklubb till 2026. Ännu finns inga fastställda nationella referensvärden för vad som räknas som en "godkänd nivå" vid biocidmätning av båtbottnar. Tillsvidare utgår vi från referensvärden från Stockholm som sannolikt kommer att vara utgångspunkt för de fyra mälarkommunernas ansträngningar att samordna sig. Nyligen genomförda XRF-mätningar visar att tidigare sanerade och med epoxi målade båtar uppvisar något högre zinkvärden men under referensvärdet från SBU. En särskild informations- och frågekväll kommer att ordnas den 9/12.

## **12.Utdelning av förtjänsttecken**

ESS förtjänsttecken 2021 delades ut på vårmötet. Men mötet avhandlades digital och varken diplom eller nålar kunde delas ut. Styrelsens utmärkelse tas därför i repris fysiskt på höstmötet. Ordförande utdelade utmärkelserna till

### **Göran Schenning**

Göran har med idogt arbete kartlagt det omfattande elnätet på varvet samt också bidragit till att förnya det. Enköpings Segelsällskap tilldelar Göran Schenning ESS förtjänstmärke i Silver.

### **Törje Sandberg**

Törje har visat stort engagemang i klubben och medverkat till att bevara historia genom mångårigt och skickligt snickeriarbete både på varvet och Klubbholmen samt som ledamot i Varvskommittén. Enköpings Segelsällskap tilldelar Törje Sandberg ESS Förtjänstmärke i Guld.

### **Lars Eklind**

Lars har som ESS kassör skött ekonomi och bokföring med en hög kvalitet och stort engagemang samt deltagit i styrelsearbetet under många år. Enköpings Segelsällskap tilldelar Lars Eklind ESS Förtjänstmärke i Guld.



## Hans Selg

Hans har svarat för sekreterarinsatser i styrelsen och ett gediget arbete med utveckling, underhåll och systemsupport av vårt tidigare ESS-system samt arbete med vår hemsida. Enköpings Segelsällskap tilldelar Hans Selg ESS Förtjänstmärke i Guld.

## 13. Övriga frågor

### Framtidsgrupp

Ordförande redogjorde för att styrelsen valt att tillsätta en Framtidsgrupp med uppgift att beskriva hur våra medlemmar vill att ESS verksamhet ser ut år 2035. Gruppens förutsättningar är att syftet med föreningen i stort sett skall bibehållas och verksamhetens fysiska placering antas fortsätta både i Hamnen och på Klubbholmen. Gruppen har fått tillgång till ett antal dokument som beskriver tidigare tänkt utveckling. Förslagen bör beröra verksamhetens inriktning, fysiska utformning och dess organisation. Styrelsen föreslår också att arbetsgruppen tar fram en enkät riktad till alla medlemmar. Syftet är att inhämta synpunkter på hur medlemmarna vill att sällskapet ska vara format 2035. Alla bidrag från medlemmarna tas tacksamt emot. Delrapport önskas på vårmötet 2022 och förslag färdigt höstmötet 2022. Gruppen består av Frej Rydhem (sammankallande), Lars Modigh, Helena Grindebratt, Göran Green, Sebastian Forslund och Bernice Svahn.

Synpunkter framfördes att gruppen även borde efterhöra de olika kommittéernas synpunkter då det kan finnas många goda tankar om framtiden. Gruppen har möjlighet att adjungera representanter från de olika kommittéerna.

### Nyckel- och låsbyte

Ordförande informerade om att ESS under november kommer att genomföra ett byte av låssystem med tillhörande nycklar. Kansliet kommer att vara bemannat söndag 14 november kl. 12.00-17.00, måndag 15 november kl. 08.00-10.00 och kl. 16.00-18.00, tisdag 16 november kl. 16.00-18.00. Information finns på hemsidan. Fler tider kan komma att ordnas för de som inte har tillfälle att komma på tiderna ovan.

Problemet med att obehöriga kan komma in på våra områden där inte minst transpondrarna är ett bekymmer påtalades av flera medlemmar. Förmodligen sjösätts båtar på Klubbholmen som inte borde komma in. Lås på sjösättningsrampen och oftare kodbyten på bommarna?

### Nyttjanderättsavtal

Några medlemmar ställde frågor om nyttjanderättsavtalen som nyligen sändes ut till ett antal skjulägare. Niclas Erkenstål förklarade att det vid en genomgång av de befintliga nyttjanderättsavtalen från 2016 visade sig att många saknades bl a på grund av att många skjul har bytt ägare. Den nya punkten i avtalet är bl a att ESS ska ha tillgång till skjulet vilket diskuterades. Med vilket rätt kan ESS kräva att få tillgång till skjulen? Syftet är att kunna besiktiga



elsäkerheten men även se att skjulet används till rätt ändamål enligt avtalet med kommunen. Avtalets innehåll är kontrollerat med jurist.

### **Kommunikation med medlemmarna**

En medlem framförde att kommunikationen med medlemmarna borde förbättras då det sannolikt är få som tittar på hemsidan. Använd gärna e-post från BAS i högre utsträckning för att nå fler.

### **Stadigvarande boende på båten?**

En medlem frågade varför man inte får bo på båten. Ordförande svarade att ESS inte kan hindra någon från att tillfälligt bo i båten men att styrelsen beslutat att stadigvarande boende inte är tillåtet bl a med hänsyn till myndighetskrav. Det skulle sannolikt ställa större krav på elförsörjning och andra faciliteter som klubben kanske skulle behöva stå för.

### **14.Mötet avslutas**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Enköping 2021-11-

Leif Eriksson

Sekreterare

Sten Stabo

Ordförande

Protokollet justerat

Enköping 2021-11-

Enköping 2021-11-

Lars Modigh

Justerare

Jan Orhaug

Justerare