



1. Ordföranden Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Närvarande: Magnus Johansson, ~~Sten Stabe~~, Lars Eklind, Hans Selg, Jonas Jonsson, Mikael Svensson, Mikael Quick, Peter Vägermark, Tobias Elgfors, ~~Alexander Bergwall~~ samt Peter Wikman (repr valberedningen)

- 2.1 Föreslås att Peter Vägermark jämte ordföranden justerar protokollet. Godkänns.
- 2.2 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt. Godkänns.
- 2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med tillägget att punkterna 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 5, och 6.1 utgår.

3 Rapporter

3.1 Rapport från Ordföranden

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.1.1 Rapport från Vice Ordföranden

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.2 Ekonomi

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.3 Varvskommittén

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.4 ~~Klubbholmskommittén~~

~~Inget att rapportera.~~

~~Styrelsen beslutar att:~~

~~Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.~~

3.5 Båtlivskommittén



Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.6 ——— Tävlingskommittén

~~**Styrelsen beslutar att:**~~

~~Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.~~

3.7 ——— Festkommittén

~~**Styrelsen beslutar att:**~~

~~Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.~~

3.8 ——— Jubileums kommitté

~~**Styrelsen beslutar att:**~~

~~Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.~~

3.9 ——— Redaktionskommittén

(Vilande)

3.10 ——— Ungdomssektionen

~~**Styrelsen beslutar att:**~~

~~Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.~~

3.11 ——— ESS-AB

~~**Styrelsen beslutar att:**~~

~~Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.~~

3.12 Medlemsfrågor

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.13 Medlemsstatistik/Nya medlemmar/Utträde



Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.14 Kölistor Klubbholmen /Hamnen/Varvet

Styrelsen beslutar att:

Godkänner rapporten och ger i uppdrag till Sekreterare att publicera kölistan och vice ordförande att ta in instruktionen om kölistan i regelsamlingen.

4. Uppföljningsärenden

4.1 Projektplan samt ESS kalender

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.2 Arbetsplikt: Bokningsliggare

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.3 Toa tömning Klubbis

Inget nytt att rapportera.

Styrelsen beslutar att:

~~Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.~~

4.4 Ag stadgar

Styrelsen beslutar att:

~~Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.~~

4.5 IT-informationsutrustning till Hamnstugan & Klubbholmen

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.



4.6 ~~————~~ Förberedelser inför Jubileumsåret

Styrelsen beslutar att:

~~Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.~~

4.7 ~~————~~ Bryggan på Klubbholmen

Styrelsen beslutar att:

~~Godkänna rapporten och bereda frågan till kommande årsmöte.~~

4.8 Uppföljning av medlemsärende

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.9 Årsmöte 2015

Styrelsen beslutar att:

Inget beslut, endast uppföljning och kontroll av förberedelser.

4.10 Styrelsearvoden

Styrelsen beslutar att:

Ärendet skall slutbehandlas och styrelsens förslag till årsmötet skall tas på styrelsemötet i februari.

5. Temaärenden

Inga temaärenden behandlades.

6. Beslutsärenden

6.1 ~~————~~ Nya medlemmar

Styrelsen beslutar att:

~~Godkänna och anta den nya medlemmen.~~

6.2 Godkännande av föregående mötesanteckningars rapporter (2014-12-01)

Styrelsen beslutar att:



Godkänna rapporter enligt mötesanteckningar daterade 2014-12-01.

6.3 Protokollföring av beslut enligt e-post 2014-12-01

Styrelsen beslutar att:

Godkänna och protokollföra fattat beslut enligt e-post 2014-12-01 punkterna 6.1, 6.2 samt 6.4 (6.4 endast avseende vaktpass). Punkt 6.3 utgår i sin helhet.

6.4 Protokollföring av beslut enligt e-post 2014-12-14

Styrelsen beslutar att:

Godkänna och protokollföra fattat beslut enligt e-post 2014-12-14.

6.5 Avgifter för sjösättning och upptagning för icke medlemmar

Styrelsen beslutar att:

Avgifter för icke medlemmar under år 2015 skall tas ut enligt tabell i bilaga 6.5.

6.6 Beslutsärende: Dokument Arbetsordning ESS styrelse

Styrelsen beslutar att:

- Ordföranden sammanställer dokumentet *ArbO ESS Styrelse* och slutredovisar detta för beslut om införande vid mars mötet.
- Ledamöter stödjer ordföranden i arbetet.

6.7 Beslutsärende: Avsteg arbetsplikt

Styrelsen beslutar att:

Medlem som på grund av sjukdom eller annat som styrelsen godkänner

- erlagt avgifter enligt gällande avgiftslista för de delar som medlemmen nyttjar
- under ett- maximalt två år
- inte utnyttjar någon gång över tiden, bryggplats, sjösättningsrampar, kranar och traktorer inte behöver genomföra beslutad arbetsplikt (inkl vaktplikt) under denna tid.

6.8 Beslutsärende Medlemsärende Nordström

Styrelsen beslutar att:

På fråga 1: Medlemskategorier regleras i ESS stadgar. Vid senaste stadgeförändringen togs en medlemskategori bort (stödjande medlemmar). En av anledningarna till detta var att det inte är



lämpligt att ha olika kategorier av medlemmar dvs medlemmar i "A- respektive B-lag".

Medlemskapet skall vara lika för alla, med samma rättigheter (bl a rösträtt) och då också samma skyldigheter. Styrelsen avser inte verka för att införa ytterligare medlemskategori i ESS stadgar.

På fråga 2: Stefan Nordström har inte anfört några skäl varför han skulle undantas från den generella arbetsplikten. Styrelsen kan heller, av inlämnat skrivelse, inte se att det finns något skäl för att just Stefan Nordström skulle undantas från kravet på vaktgång och arbetsplikten.

På fråga 3: Styrelsen finner det rimligt att om ett förhållandevis nyligen beviljat medlemskap upphör och medlemmen så begär, kan del av inträdesavgiften (2000 kr för ny medlem) återbetalas. Styrelsen beslutar att tillämpa följande regel avseende medlems inträdesavgift, baserat på förändrade villkor för medlemmar, avseende under 2014 återinförd arbetsplikt:

Medlems inträdesavgift skrivs av under två år. För ny medlem 2013 kan 50% återbetalas, för ny medlem 2014 kan 100% återbetalas.

6.9 Beslutsärende Medlemsärende Grape

Styrelsen beslutar att:

Arbetsplikt på 19 timmar utgår som för övriga medlemmar.

6.10 Beslutsärende Ansvar och tidsplan för ESS regelverk

Styrelsen beslutar att:

Vice ordförande ansvarar för framtagning av ESS regelverk och att ett första dokument skall vara klart senast 2015-03-12.

6.11 Arbetstidsredovisning för styrelsemedlemmar

Styrelsen beslutar att:

Formuläret skall användas av ESS styrelsemedlemmar för alla utförda arbetsuppgifter från och med 2015-01-01. Den kollektiva delen förs av sekreteraren.

7 Övriga frågor

7.1 E-post till Intendenten

Brev från Svartkärrets båtklubb. De har fått en förfrågan från en av våra medlemmar om sjösättning. ESS har ingen synpunkt på andra båtklubbars verksamhet eller om våra före detta medlemmar eller gäster söker sig till nya båtklubbar. Ordföranden kommer att informera båtklubbar i närheten om vad vi beslutat och varför, i syfte att ge en korrekt bild av fattade beslut och undvika missförstånd.



7.2 Information om arbetsläget Bokningssystem

Arbetet är under slutförande och inom 1-2 veckor planeras det nya administratörsfunktionen samt bokning av arbetspass och bokning av allmän aktivitet tas i drift. Konstruktören medverkar gärna vid en överlämning/introduktion för berörda, förslag 21 alt 22 februari

7.3 Information från Intendenten

Intendenten har fått information om hur båklubben vid Österby Brygga avser hantera kravet på toatömning. Vårt erbjudande om att de kan få hänvisa sina medlemmar till ESS anläggning, mot att de betalar en årlig avgift, står fast.

8 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Hans Selg
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Peter Vägermark
Protokolljusterare

Bilagor:

3.2_Balansrapport_20141231_2015-01-15

3.2_Resultatrapport_20141231_2015-01-15

6.2_Beslutsärende_Godkännande av föregående mötesanteckningars rapporter (2014-12-01)_2015-01-15

6.5_Bilaga_Beslutsärende avgifter för sjösättning och upptagning_2015-01-15