



1. Ordföranden Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
  
2. Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Hans Selg, ~~Jonas Jonsson~~, Mikael Svensson, Mikael Quick, Peter Vägermark, Tobias Elgfors, Alexander Bergwall samt Carolina Berglund (repr valberedningen)
  - 2.1 Föreslås att Alexander Bergvall jämte ordföranden justerar protokollet. Godkänns.
  - 2.2 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt. Godkänns.
  - 2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med tillägget att punkterna 3.5, 3.8, 3.9, 3.11, 4.4, 4.7 och 4.8 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

**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:**

Ger sekreteraren i uppdrag att publicera kölistan på hemsidan och godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

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

**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 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 Beredningsärende Styrelsearvoden

**Styrelsen beslutar att:**

Inget beslut, endast beredning.

5. Temaärenden

5.1 Trivselpeng – Varför då?

**Styrelsen beslutar att:**

Inget beslut, endast beredning.

6. Beslutsärenden

6.1 Nya medlemmar



NYA MEDLEMMAR				
John	Taavo	3057	2014	Ny
Niklas	Forsström	3058	2014	Ny
Kent	Nordlander	3059	2015	Ny
Björn	Hellström	3060	2015	Ny
Kent	Gidebrant	3061	2015	Ny
Peter	Jansson		2015	
George	Toranian		2015	
NYA STÄNDIGA MEDLEMSKAP				
Kurt	Johansson	1590	1980	Ständig
Börje	Grop	1169	1989	Ständig

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna och anta de nya medlemmarna samt att till ständiga medlemmar anta Kurt Johansson och Börje Grop.

## 6.2            Ansvar för kioskverksamheten på Klubbholmen

**Styrelsen beslutar att:**

Kioskansvaret ska ligga inom festkommitténs verksamhetsområde.

## 6.3            Sponsoravtal Pontus Dolfei

**Styrelsen beslutar att:**

Styrelsen beslutar att Pontus Dolfei skall uppvisa kvittenser på startavgifter för perioden 2014-01-01 till 2014-11-10. Pontus får tillgodoräkna sig avgifterna för ovan nämnda period. Resterande belopp som utbetalats till Pontus skall återbetalas till ESS senast 1 april 2015.

## 6.4            Vaktbefrielse

**Styrelsen beslutar att:**

Bevilja 1590 Kurt Johansson befrielse från vaktgång, då han fullgör arbetsplikt genom arbetet som vald revisor i ESS.

## 6.5            Familjemedlemskap

**Styrelsen beslutar att:**

Inte bifalla beslutsförslaget. Familjemedlemskap skall ha en (1) arbetsplikt (vaktgång + arbete), för två medlemmar som båda har vanligt aktivt medlemskap gäller var sin arbetsplikt (vaktgång + arbete).

## 6.6            Ansökan befrielse 1354 Olsson

**Styrelsen beslutar att:**

Inte medge avsteg.



6.7 Medlem som ej accepterat vaktgång

**Styrelsen beslutar att:**

Det inte finns skäl för att medge befrielse och att uppdra till sekreteraren att kontakta medlemman och meddela detta samt att uppmana medlemman till att besluta sig för att acceptera eller avsluta medlemskapet.

6.8 Arbetstid för Ledare i Ungdomssektionen

**Styrelsen beslutar att:**

Seniormedlem som är aktiv i ungdomssektionen har rätt att utföra samtliga 18 timmar arbetsplikt , vaktgång 9 tim + arbete 9 tim, inom ungdomssektionens verksamhet.

7 Övriga frågor

7.1 Klubbkväll hos Hjertmans

Marinföretaget Hjertmans vill erbjuda ESS medlemmar sk Klubbkväll den 9 april, samt att ge information om detta på ESS webbsidor. Styrelsen tycker att det är lämpligt.

7.2 Kallelse vägsamfällighet

Kolarviks Vägsamfällighets årsstämma genomförs 24 februari kl 1900. Kassören och sekreteraren har mandat att representera ESS.

7.3 Inbjudan från Tävlingskommittén

Festkommittén, Båtlivskommittén och Ungdomssektionen inbjuds till samverkansmöte 10/3.

8 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Hans Selg  
Sekreterare

Magnus Johansson  
Ordförande

Alexander Bergvall  
Protokolljusterare

Bilagor:

- 3.2\_Balansrapport\_20150131\_2015-02-12
- 3.2\_Resultatrapport\_20150131\_2015-02-12
- 3.2\_Resultat\_sektioner\_20150131\_2015-02-12
- 3.14\_Kölistor\_Bilaga kö 2015-02-09\_2015-02-12