



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 Peter Wikman(repr valberedningen)

- 2.1 Föreslås att Mikael Svensson 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, 3.6, 3.9, 3.10, 3.12, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 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:

~~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:~~

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 lägga den till handlingarna.

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 ESS Regelverk

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.11 Förhandlingar avtal

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

5. Temaärenden

5.1 Sponsoravtal – Skall vi ha och vem ansvarar?



Styrelsen beslutar att:

Inget beslut, endast diskussion.

5.2 Medlemsregister – användning av personnummer i register

Styrelsen beslutar att:

Inget beslut, endast beredning.

6. Beslutsärenden

6.1 Nya medlemmar

Nya medlemmar

Henrik Olbrich 3062

Fredrik Ståhl 3057

Styrelsen beslutar att:

Godkänna och anta de nya medlemmarna.

6.2 Beslutspunkter inför årsmötet

A Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse enligt bilaga (finns i Dropbox \01 Föreningsmöten\Årsmöten\ESS Årsmöte 2015

B Arvodet är ingen ersättning för arbetstid utan endast för det ansvar som befattningen kräver, och gäller från årsstämma till årsstämma, och vid eventuellt entledigande eller avsägande av uppdraget, utbetalas ej arvodet, utan krävs åter om den blivit utbetalt.

Från nedanstående arvode dras preliminärskatt 40 % och resterande ut betalas i december, tillsammans med eventuella ersättningar för nedlagt godkänd arbetstid, och ESS inbetalar arbetsgivaravgift samt preliminärskatt till skatteverket, samt utfärdar kontroll uppgifter för inkomståret.

Den som inte har lämnat behövliga underlag till kassören, eller av styrelsen utsedd person eller företag, senast 30 november samma år som huvuddelen av ersättningen avser, mister rätten till ersättning och även möjligheten att inkomma med krav på ersättning.

Styrelsens förslag till Årsmötet 2015 avseende arvoden till styrelsefunktionärer



	Belopp
Ordföranden	3000
Vice ordföranden	2500
Kassör	2000
Sekreterare	1500
Varvschef	1500
Intendent	2000
Övriga ledamöter	1000
Revisor	1500
Revisorssuppleant	500
Valberedningen	500

C Förtjänstmärkesnämnden föreslår till styrelsen att Börje Grop, Göran Dolfei samt Tommy Larsson tilldelas ESS Förtjänstmärken 2015.

Styrelsen beslutar att:

A Anta verksamhetsberättelse enligt bilaga.

B Föreslå Årsmötet 2015 att arvoden utgår enligt ovan.

C Utdela förtjänstmärken 2015 enligt Förtjänstmärkesnämndens förslag och motivering.

6.3 Beslut ArbO ESS

Ordföranden redovisade kort läget med framtagna ArbO för ESS styrelse.

Styrelsen beslutar att:

Anta föreslagen ArbO

6.4 Styrelsens nominering och beslut avseende ESS förtjänstmärken

Diskuterades att tilldela Kurt Johansson ESS förtjänstmärke.

Styrelsen beslutar att:

Tilldela Kurt Johansson ESS förtjänstmärke i guld

6.6 Beslut Trivselpeng



I antagen ArbO finns en skrivning om årlig representation enligt nedanstående utdrag:

Styrelsen har möjlighet att genomföra en sommarmiddag med respektive och gäster samt ett julbord inom styrelsen. Gäster till sommarmiddagen beslutas vid styrelsemötet i april. En inriktning är att avgående styrelseledamöter med respektive inbjuds till denna middag. Riktvärde för sommar- och julmiddag är maximalt 500:-/deltagare.

Kommittéer har under året möjlighet att bjuda på fika vid sammankomster alternativt bjuda på en kommittémiddag till ett maximalt belopp av totalt 300:-/ kommittémedlem/år

Styrelsen beslutar att:

Styrelsen beslutar att ovan nämnda summor skall gälla för internrepresentation under 2015.

6.7 Ändring av datum för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bör av olika skäl genomföras 13 april

Styrelsen beslutar att:

Nästa styrelsemöte genomförs 13 april 2015.

7 Övriga frågor

7.1 Örsundsbro BK

Ordföranden informerade om kommande möte med Örsundsbro BK.

8 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Hans Selg
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Mikael Svensson
Protokolljusterare

Bilagor:

3.2_Balansrapport_20150228_2015-03-09

3.2_Resultatrapport_2015-03-09

3.2_Resultatrapport_sektioner_2015-03-09