



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, Robin Holmquist, Tobias Elgers, Alexander Bergwall, Lars-Erik Lundgren samt Peter Wikman (repr valberedningen)

2.1 Föreslås att Jonas Jonsson jämte ordföranden justerar protokollet. Godkänns.

2.2 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt. Godkänns.

2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med tillägget att punkterna 3.6, 3.9, 3.11, 3.14, 4.3, 4.5, 4.6, och 4.11 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 Tävlingkommittén~~

~~**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~~

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

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

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

Projektplan samt kalender kontrollerades.

**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 lägga den till handlingarna.

4.8 Sponsoravtal

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.9 Uppsägning av kontrakt

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.10 Skrotbåtar

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.11 Uppföljning av medlemsärenden

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

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



## 4.12 Vårmöte 2015

**Styrelsen beslutar att:**

Inget beslut, endast uppföljning och kontroll av förberedelser.

## 5. Temaärenden

## 5.1 Spolning, miljö och varvsarbete

**Styrelsen beslutar att:**

Inget beslut, endast diskussion. Varvschefen har ansvaret att kontinuerligt anpassa verksamheten på varvet så att det stämmer med våra olika behov och förutsättningar.

## 6. Beslutsärenden

## 6.1 Nya medlemmar

**Nya medlemmar**

Jesper Grahn		3021
Jari Hallikainen		2857
Rikard Buråker		1130
Erik Sjödin		2981
Stefan Eksudd		2926
Andreas Cedervall		3064
Stefan Hedberg		1018
Christer Harju		1470
Björn Lindroth		3065
Charlie Hofling		2922

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna och anta de nya medlemmarna.

## 6.2 Konstituering av styrelsen

Styrelsen konstitueras med följande arbetsuppgifter och kommittéansvar

Namn / Befattning	Uppgifter i styrelsen	Kommittéordförande i
Magnus Johansson Ordförande	Föra sällskapets talan Opartistiskt leda förhandlingar vid styrelsens sammanträden liksom Sällskapets	



	<p>medlemsmöten, utom årsmöten. Sammankalla styrelsen vid behov utanför ordinarie sammanträdesplan Följa upp att fattade beslut verkställs Justera styrelsens protokoll Underteckna i Sällskapets namn utgående skrivelser I övrigt vaka över stadgarnas efterlevnad och Sällskapets intressen</p>	
<p>Sten Stabo Vice Ordförande</p>	<p>Biträda och vid förfall för ordföranden fullgöra dennes skyldigheter. Ansvara för vaktgången i Hamnen och Klubbholmen. Ansvara för sällskapets försäkringar. Vara styrelseordförande i ESS AB</p>	
<p>Hans Selg Sekreterare</p>	<p>Vara sammankallande i förtjänstmärkesnämnden Utfärda kallelser till styrelsens och Sällskapets sammanträden. Vid sammanträden föra protokoll. Upprätta styrelsens årsberättelse och verksamhetsplan. Sköta Sällskapets korrespondens. Arkivera sådana handlingar som inte tillhör räkenskaperna. Ansvara för medlemsfrågor</p>	
<p>Lars-Olov Eklind Kassör</p>	<p>Ansvara för samordningen av sällskapets budgetarbete samt fortlöpande lämna ekonomisk redovisning. Förvalta Sällskapets inkomster och tillgångar. Handha Sällskapets utgifter, varvid räkning skall vara attesterad av beställaren innan utbetalning verkställs. Noggrant bokföra räkenskaperna som skall avslutas och redovisas per verksamhetsår. Framlägga räkenskaperna när revisorerna så påfordra Uppbära Sällskapets tillkommande avgifter.</p>	
<p>Mikael Svensson Ledamot, Intendent</p>	<p>Vara sammankallande för Klubbholmskommittén Handa Sällskapets inventarier på Klubbholmen Utöva tillsyn och underhåll på Klubbholmen och Sällskapets fasta egendom där.</p>	<p>Klubbholmskommittén</p>



Jonas Jonsson Ledamot, Varvschef	Vara sammankallande i varvskommittén Handha Sällskapets inventarier på varvet. Utöva tillsyn och underhåll på varvet och Sällskapets fasta egendom där.	Varvskommittén
Mikael Quick Ledamot, Klubbmästare	Vara sammankallande i Båtliv-, fest- och jubileumskommittén. Ansvara för Sällskapets vinteraktiviteter och damaktiviteter i form av klubbaftnar, föredrag, kurser och studiecirklar. Stimulera ett aktivt båtliv och medverka till ökat kunnande inom båtlivet. Representera Sällskapet gentemot Saltsjön, Mälarens Båtförbund och Svenska Båtunionen Organisera och leda beslutade klubbaftnar, fester, utfärder mm Vid fester, utflykter och under andra arrangemang fungera som Sällskapets värd.	Båtlivskommittén Festkommittén Jubileumskommittén
Robin Holmqvist Ledamot, Båtplatsansvarig	Ansvarar för administration av kö, tilldelning av plats, kontrakt och avtal rörande varvsplatser, båthus och bryggplatser.	Båtplatskommittén
Tobias Elgfors Ledamot, Tävlingsledare	Organisera och administrera båtävlingar inom Sällskapet. Stimulera intresset för tävlingar i Sällskapets regi. Representera Sällskapet gentemot Upplands Seglarförbund (USF), Svenska Seglarförbundet (SSF), Svenska Isseglarförbundet (SISF).	Tävlingskommittén
Lars-Erik Lundgren Ledamot, Kommunikatör	Ansvara för informationsfrågor externt och internt (webbsidor, tidning osv) Vara sammankallande i redaktionskommittén. Ansvar för PR, marknadsföring och sponsring. Handha försäljning av Sällskapets emblem.	Redaktionskommittén
Alexander Bergvall Ledamot, Ordf Ungdomssekt		

**Styrelsen beslutar att:**

Uppgifter och befattningar gäller enligt ovan för 2015 och tillsvidare.



### 6.3 Beslut ESS regelverk

Slutligt förslag till ESS regelverk gicks igenom på några väsentliga punkter där olika versioner funnits i beredningen av förslaget.

#### **Styrelsen beslutar att:**

Att anta det föreliggande förslaget till ESS regelverk med gjorda justeringar samt att tillföra ett stycke om kallelser till medlemsmöten enligt sekreterarens förslag.

### 6.4 Beslut inköp Bokningssystem

Styrelsen diskuterade betalningen av utförda programmeringstjänster som redovisades i beslutsförslaget. Styrelsen saknade viss information om vilken ersättningsform som skulle tillämpas.

#### **Styrelsen beslutar att:**

Återremitera ärendet till vice ordförande Sten Stabo för att komplettera beslutsunderlaget innan beslut i ärendet.

### 6.5 Beslut medlemsregister – användning av personnummer i register

ESS behöver använda personnummer i medlemsregister, för att öka kvalitén i medlemsregistren och spårbarheten i ärenden mellan medlem och sällskapet. Vidare krävs personnummer i våra registerunderlag som lämnas till våra moderförbund, för att vi ska registrera våra medlemmar på rätt sätt och de skall kunna erhålla de fördelar som ett registrerat medlemskap medför.

Efter att ett sådant beslut fattats måste ett arbete inledas med inhämtande av personnummer från medlemmarna.

Det finns ett tydligt stöd för föreningar att nyttja personnummer i sina medlemsregister.

#### **Styrelsen beslutar att:**

- Införa användandet och registrering av medlemmars personnummer i sällskapets medlemsregister, med omedelbar verkan.
- Att inarbeta detta beslut i sällskapets stadgar i samband med en kommande revidering av stadgarna.
- Att uppdra till sekreteraren, att med stöd av kassören, ta fram en plan för hur insamlandet av personnummer från nuvarande medlemmar skall ske.
- Att införa personnummer i sällskapets handlingar där det är av betydelse för att säkert identifiera en medlem, bl a medlemsansökan, hyresavtal och kontrakt.





7 Övriga frågor

7.1 Medlemsinfo nya medlemmar

Inför informationsträffen 2015-05-18 för nya medlemmar skall ett antal åtgärder vidtas.

7.2 Inloggnings- och bokningsstatistik

Presenterade sekreteraren lite statistik från bokningssystemet

7.3 Inbjudan SS Aros

Inbjudan ifrån SSAros, Västerås, klubbvärd, Anki Lysell SSAros har inkommit via e-post. Helgen den 5/6 t.o.m. den 7/6 anordnas en NOSTALGITRÄFF på Rågsäcken.

Sekreteraren publicerar inbjudan på webbsidorna.

7.4 Publicering av information

Diskuterades olika former för informationshantering.

7.5 Dekaler

Dekaler kommer att delas ut till behöriga medlemmar i Hamnstugan alt kiosken. Information om detta på webbsidorna.

8 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Hans Selg  
Sekreterare

Magnus Johansson  
Ordförande

Jonas Jonsson  
Protokolljusterare

Bilagor:

3.2\_Balansrapport\_20150331\_2015-04-13

3.2\_Resultatrapport\_20150331\_2015-04-13

3.2\_Resultatrapport\_sektioner\_20150331\_2015-04-13