



1. Vice ordföranden Sten Stabo öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Närvarande: ~~Magnus Johansson~~, Sten Stabo, Lars Eklind, Hans Selg, Jonas Jonsson, Mikael Svensson (från och med punkt 3.4), Mikael Quick, Robin Holmquist, Tobias Elgfors, Alexander Bergwall, Lars-Erik Lundgren samt Peter Wikman (repr valberedningen)

- 2.1 Föreslås att Lars-Erik Lundgren jämte ordföranden justerar protokollet. Godkänns.
- 2.2 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt. Godkänns.
- 2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes.
- 2.4 Föregående protokoll. Inga kommentarer eller diskussioner om föregående protokoll.

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

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:**~~

3.12 Medlemsfrågor



Styrelsen beslutar att:

Varvskommittén utvecklar ett förslag angående hur arbetstid på "nedkortade" dagar skall hanteras.

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 Uppföljning av medlem PD

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

4.11 Vårmöte 2015

Styrelsen beslutar att:

Inget beslut, endast uppföljning och kontroll av förberedelser.

4.12 Styrelse/avtackningsmiddag (med respektive) 2015-06-04

**Styrelsen beslutar att:**

Inget beslut, endast uppföljning och kontroll av förberedelser.

4.13 Förberedelser informationsmöte nya medlemmar

Styrelsen beslutar att:

Inget beslut, endast uppföljning och kontroll av förberedelser.

5. _____ Temaärenden

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar

2015-05-07

Nya medlemmar

Lasse Olsson		1451
Wictor Widen		3069
Anders Melberg		3066
Niklas Forsström		3058
Daniel Svensson		3068
Jesper Grahn		3021

Avslutade medlemsskap

Johnny Krange		1645
---------------	--	------

Styrelsen beslutar att:

Godkänna och anta de nya medlemmarna.

6.2 **Beslutsärende** Utskick av påminnelse arbetsplikt och vaktgång



Bokningsläget avseende medlemmars bokning av arbetspass och vaktpass är svagt. För att säkerställa att alla medlemmar ges rimlig möjlighet att fullgöra sin arbetsplikt bör alla medlemmar som inte bokat upp sig ges en påminnelse.

Styrelsen beslutar att:

Skicka en påminnelse till alla som inte aktivt bokat ett arbetspass samt att skriva en påminnelse på webbsidan. Kommunikatören tar fram textförslag, sekreteraren tar fram lista på medlemmar som ej bokat, kassören tar fram adresslappar m m till utskicket.

6.3 Beslutsärende Veckodag för styrelsemöten hösten 2015

Styrelsemötena har för 2015 planerats huvudsakligen till torsdagar. Detta har visats sig vara en svår dag för flera styrelsemedlemmar.

Kan alternativ dag för återstående styrelsemöten vara annan dag än torsdagar?

Styrelsen beslutar att:

Återgå till måndag, sekreteraren tar fram en lista med förslag till nya datum, anpassat till föreningsmöten mm.

6.4 Beslutsärende Drogpolicy

En drogpolicy för ESS är framtagen och ingår i handlingarna inför styrelsemötet.

Styrelsen beslutar att:

Anta föreslagna drogpolicy som ESS drogpolicy samt att uppdra åt sekreteraren att publicera densamma på webbsidorna.

6.5 Beslutsärende Entledigande av Klubbmästaren på egen begäran

Klubbmästaren har begärt att få bli entledigad från uppgiften som styrelseledamot och Klubbmästare med omedelbar verkan, men att medverka till att hålla verksamheten igång på minsta nivå och att lämna över till en utsedd efterträdare.

Styrelsen beslutar att:

Bevilja Mikael Quick's begärda entledigande samt att uppdra till valberedningen bereda ett fyllnadsval till vårmötet.

6.6 Beslutsärende Styrelsen proposition till vårmötet avseende mack

Ag Mack kommer att redovisa olika handlingsalternativ rörande mack, under vårmötet. Alternativen har presenterats av Ag Mack för styrelsen. Styrelsen skall nu besluta om vilket alternativ styrelsen avser föreslå Vårmötet att besluta om.



Styrelsen beslutar att:

Styrelsens beslutsförslag till vårmötet är att bifalla AG Mack förslag 0 Bordläggning och koppla ett senare beslut i frågan till utvecklingen i arrendefrågan för hamnen.

7 Övriga frågor

7.1 Inför sommaren

Uppmanade vice ordföranden alla i styrelsen att fundera på eventuella behov av åtgärder inför sommaren.

7.2 Virus i datorsystemen i Hamnstugan

Dessvärre hade viruset satt sig i routern. Jag tror att problemet är löst nu efter ett antal timmar med "städning" och den ordinarie router är nollställd och omladdad med programvara. Jag avser INTE dela ut nätverkskoden till ESS medlemmar än på ett tag, vill se att det fungerar stabilt först. Om ni varit inloggade i Hamnstugan och får meddelande om att uppdatera Flash - gör inte det, det blir bara jobbigt.

7.3 SSF besöker ungdomssektionen

Svenska Seglarförbundet besöker ungdomssektionen den 19 maj, för bl a certifiering.

8 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Hans Selg
Sekreterare

Sten Stabo
Ordförande

Lars-Erik Lundgren
Protokolljusterare

Bilagor:

3.2_Balansrapport_20150430_2015-05-07

3.2_Resultatrapport_20150430_2015-05-07

3.2_Resultatrapport_sektioner_20150430_2015-05-07