



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

2. Närvarande: ~~Magnus Johansson~~, Sten Stabo, Lars Eklind, Hans Selg, Jonas Jonsson från och med punkt 3.8, ~~Mikael Svensson~~, Tomas Hörz, ~~Robin Holmquist~~, Tobias Elgfors från och med punkt 3.4, Rasmus Fredriksson, ~~Lars-Erik Lundgren~~ samt Peter Wikman (repr valberedningen).

- 2.1 Föreslås att Rasmus Fredriksson jämte ordföranden justerar protokollet. Godkänns.
- 2.2 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt från och med punkt 3.4. 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~~

Inget

~~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:

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~~ ————— ~~Ag Stadgar~~

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



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

4.4 IT-informationsutrustning till Klubbholmen

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.5 Förberedelser inför Jubileumsåret

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

~~4.6 Bryggan på Klubbholmen~~

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

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

4.7 Uppföljning av medlem PD

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.8 Uppsägning av kontrakt

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.9 Hamnen och skrotbåtar

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

~~5. Temaärenden~~

6. Beslutsärenden



6.1 Beslutsärende Nya medlemmar

Nya medlemmar

Tobias Johnsson		3070
Jan Pettersson		3073
Åsa Vik		3071

Styrelsen beslutar att:

Godkänna och anta de nya medlemmarna.

6.2 Beslutsärende Anskaffning av förtjänstmärken

Lagret innehåller 14 silver och 6 guld. Vi bör ta höjd för att under jubileumsåret ha möjlighet att dela ut ett ganska stort antal.

Sekreteraren har begärt in en offert från Sporrong, enligt bilaga.

Styrelsen beslutar att:

Anskaffa 125 silvermärken och 15 guldmärken för att ha ett lager för drygt 10 år. Vidare beslutar styrelsen att uppdra till sekreteraren att anskaffa märkena enligt offert från Sporrong.

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.

Förslag till reviderad mötesplan:

Möte	Nuvarande dag/datum	Ny dag/datum
Styrelsemöte	Torsdag 3 september	Måndag 7 sept
Styrelsemöte	Torsdag 1 oktober	Måndag 28 september
Höstmöte	Onsdag 14 oktober	
Styrelsemöte	Torsdag 5 november	Måndag 2 november
Styrelsemöte/julbord	Tisdag 1 december	
Styrelsemöte	Torsdag 3 december	Måndag 30 november

Styrelsen beslutar att:

Anta den reviderade planen för höstens möten och att uppdra till sekreteraren att justera den gemensamma kalendern.



6.4 Konstituering av styrelsen

Diskuterades behovet av att konstituera styrelsen med anledning av styrelsens nya medlemmar. Detta får dock anstå till efter sommaren. För att ändå kunna bedriva viss verksamhet skall Projektet Jubileumsfest och Micke Ahlgren få ha styrelsemedlemmen Tomas Hörz som bollplank. På samma sätt skall vice ordföranden försöka få Robin Holmquist att stödja båtlivskommittén avseende motorbåtseskader.

6.5 Medlemsärenden

Det finns några medlemmar som önskar befrielse från arbetsplikt och vaktplikt och som har ställt önskemål om detta till styrelsen på olika vägar. De olika medlemmarna skäl diskuterades, bl a konstaterades att en medlem som begärt undantag pga hälsoskäl, samtidigt har sjösatt sin båt under maj 2015.

Styrelsen beslutar att:

Efter genomgång av respektive ärende beslutades att ingen hade sådana skäl att styrelsen bör bevilja undantag.

6.6 Bevakning inför sommaren

Diskuterades om det fanns behov av någon särskild åtgärd inför sommaruppehållet.

Styrelsen beslutar att:

Ingen särskild åtgärd behöver vidtas.

6.7 Utbetalning arbetsersättning

En medlem har efterfrågat hur ersättning för arbete utöver den beslutade arbetsplikten kommer att utbetalas. Efter en kort diskussion enades styrelsen.

Styrelsen beslutar att:

Utbetalning av ersättning för utfört arbete utöver beslutad arbetsplikten skall ske årsvis i december.

7 Övriga frågor

Inga övriga frågor

8 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.



Hans Selg
Sekreterare

Sten Stabo
Ordförande

Rasmus Fredriksson
Protokolljusterare

Bilagor:

3.2_Balansrapport_20150531_2015-06-08

3.2_Resultatrapport_20150531_2015-06-08

3.2_Resultatrapport_sektioner_20150531_2015-06-08