



1. Ordföranden Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Närvarande: Magnus Johansson, ~~Sten Stabe~~, Lars Eklind, Hans Selg, Jonas Jonsson, Mikael Svensson, Tomas Hörz, ~~Robin Holmquist~~, ~~Tobias Elgfors~~, ~~Rasmus Fredriksson~~, Lars-Erik Lundgren samt Peter Wikman (repr valberedningen).

2.1 Föreslås att Lars Eklind jämte ordföranden justerar protokollet. Godkänns.

2.2 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt. Godkänns.

2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

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 Båtplatskommittén



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 Köllistor 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 Förberedelser inför Jubileumsåret~~

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

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



4.5 Bryggan på Klubbholmen

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.6 Uppföljning av medlem PD

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.7 Uppsägning av kontrakt

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.8 Hamnen och skrotbåtar

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.9 Uppgifter inför höstmötet

5. Temaärenden

5.1 Studieförbundet Vuxenskolan: Sjölivsutbildning

~~5.2 Medlemmars sätt att uttrycka sig mot styrelsen~~

Frågan tas upp vid styrelseseminarium i november.

5.3 Lotsinformation från Sjöfartsverket

5.4 Brandingenjören informerar om styrelsens ansvar (skjulen)

6. Beslutsärenden



6.1 Beslutsärende Nya medlemmar

Styrelsen beslutar att:

Godkänna och anta de nya medlemmarna.

~~6.2 Beslutsärende Konstituering av styrelsen~~

~~Styrelsen beslutar att:~~

6.3 Beslutsärende Elavtal (formaliseringsbeslut efter mejlbeslut)

Styrelsen beslutar att:

Formellt godkänna en förlängning av elavtalet i 3 år enligt tidigare mejlbeslut.

6.4 Beslutsärende Samarbete Studieförbundet Vuxenskolan

Bakgrund enligt Temaärende 5.3

Styrelsen beslutar att:

- Under säsongen 15/16 ha ett samarbete med Vuxenskolan avseende navigationsutbildning.
- Att i samband med information vara tydlig med att nämna Studieförbundet Vuxenskolan så medlemmar vet vilket studieförbund som ger bäst rabatter avseende sjölivsutbildning.

6.5 Beslutsärende Entledigande av Kommunikatör

Styrelsen beslutar att:

- Entlediga Lars-Erik Lundgren från sina uppdrag inom ESS styrelse med omedelbar verkan.
- Ge uppdrag till valberedningen att finna en ledamot vid årsmöte 2016, med inriktning som Kommunikatör.

~~6.6 Beslutsärende Förslag till stadgeändring att tas upp på Höstmötet~~



Styrelsen beslutar att:

6.7 Beslutsärende Styrelseseminarium

Styrelsen beslutar att:

- Styrelseseminarium genomförs söndag 15 november kl 1200-1800
- Deltagarna erhåller lunch under dagen

6.8 Beslutsärende Medlemsärenden Laine, Geschwindt, ~~Berglund~~

Styrelsen beslutar att:

Medge Kurt Geschwindt ett tillfälligt undantag från arbetsplikten under 2015, på grund av hälsoskäl.

Inte medge Antero Laine undantag från arbetsplikt på grund av hälsoskäl.

6.9 Beslutsärende Anskaffning av till varvet

Varvschefen önskar göra en anskaffning av utrustning för att hålla upp till 10 platser i hamnen isfria under vintern. Materielen är inte budgeterad för 2015. Syftet är att möjliggöra för fler båtägare att liggai över vintern. Kostnaden tas igen på kort tid genom uthyrning av vinterplatser.

Begäran innebär inköp av följande utrustning:

Högtrycksfläkt 9500kr

Diverse rörmaterial 30000kr

Elmaterial för inkoppling 2500kr

Summan 42000kr

Styrelsen beslutar att:

Bevilja anskaffning utöver budget och uppdrar till varvschefen att anskaffa och iordningställa begärd utrustning.

7 Övriga frågor

7.1 Information om webbsidor och bokningssystem



- 7.2 Avgifter
- 7.3 Ag Mack
- 8 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Hans Selg
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Lars Eklind
Protokolljusterare

Bilagor:

3.2_Balansrapport_20150830_2015-09-07

3.2_Resultatrapport_20150830_2015-09-07

3.2_Resultatrapport_sektioner_20150830_2015-09-07