



1. Ordföranden Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Hans Selg, Jonas Jonsson, Mikael Svensson (till och med pkt 6.7), Tomas Hörz (från pkt 3.3), Robin Holmquist, Tobias Elgfors, Rasmus Fredriksson, samt Carolina Berglund (repr valberedningen).
 - 2.1 Föreslås att Robin Holmquist jämte ordföranden justerar protokollet. Godkänns.
 - 2.2 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt. Godkänns.
 - 2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med tillägget att punkterna 3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.14, samt 7 utgår. 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 Kassör

~~Styrelsen beslutar att:~~

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

3.3 Varvschef

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.4 Intendent

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.5 Båtplatsansvarig

Styrelsen beslutar att:



Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.6 ————— Tävlingsledare

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.7 ————— Klubbmästare

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 ————— Kommunikatör

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.10 ————— Ordf i 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 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 Genomgång av Verksamhetsplaner och budget 2016

5.2 Proposition till ny kommitté

5.3 Utkast till hyreskontrakt för medlemmar

5.4 Diskussionsinlägg angående förslag till stadgar

5.5 Sjösättning tisdagar

5.6 Macken

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar

Leif Andersson		3086
David Bennitz		3087
Ulrika Nyberg		3090
Joakim Wunger		3091
Taito Toivanen		3089
Mats Loberg		3088
Mats Larsson		3093
Fredrik Wendelius		3094
Timo Toikkanen		3095
Lars Göransson		3099



Styrelsen beslutar att:

Godkänna och anta de nya medlemmarna samt att till ständig medlem anta 1330 Göran Andersson.

6.2 Beslutsärende Deltagande vid möte SMBF

Styrelsen beslutar att:

- Bemyndiga Gunnar Widen att föra Sällskapets talan vid dessa två möten.
- Gunnar Widen återredovisar med en rapport efter varje möte till Styrelsen
- Ersätta Gunnar Widen med 9 timmars arbetsplikt samt reseersättning enl ESS ArbO

6.3 Beslutsärende Bokning av vakt och arbetsplikt 2016

Styrelsen beslutar att:

Genomföra beslutsförslaget. Uppdra åt vice ordförande att verkställa beslutet.

6.4 Beslutsärende Godkännande av föreslagna propositioner till höstmötet

Styrelsen beslutar att:

Att ställa en proposition till Höstmötet avseende förslag till ändring av stadgarna, enligt Ag Stadgars förslag (bilaga 4.3.)

Att uppdra till sekreteraren att omedelbart lägga upp texten till propositionen på ESS webbsida under kallelsen till Höstmötet.

6.5 Beslutsärende Godkännande av föreslagna svar på inlämnade motioner till höstmötet

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna styrelsens yttrande och beslutsförslag enligt följande:
Motion A, föreslår styrelsen höstmötet att avslå motionen. (Bilaga motion 1)
Motion B, föreslår styrelsen höstmötet att avslå motionen. (Bilaga motion 3)
Motion C, föreslår styrelsen höstmötet att avslå motionen. (Bilaga motion 5)
- Att uppdra till sekreteraren att omedelbart lägga upp texterna till de tre motionerna, inkluderat styrelsens yttrande och beslutsförslag till höstmötet, på ESS webbsida under kallelsen till Höstmötet.

6.6 Beslutsärende Godkännande av föreslagna verksamhetsplaner för 2016 till höstmötet



Styrelsen beslutar att:

Godkänna kommittéerna verksamhetsplaner för 2016.

6.7 Beslutsärende Godkännande av föreslagen budget för 2016 till höstmötet

Styrelsen beslutar att:

Godkänna budgetar för 2016 efter justering.

6.8 Beslutsärende Godkännande av föreslaget hyreskontrakt för vidare utveckling i regelverk och kontroll med jurist

Styrelsen beslutar att:

Framtaget utkast till nytt hyreskontrakt godkändes för fortsatt utveckling.

6.9 Beslutsärende Återbetalning extra sjösättningar

Styrelsen beslutar att:

- Återbetala inbetalda avgifter för extra sjösättning för medlemmar som sjösatt båt på extra tid 2015-06-13.
- Varvschefen tar tag i frågan till kommande säsong så att det finns en balans mellan sjösättning- och upptagningsdagar.

6.10 Beslutsärende Ansökan om fana

Styrelsen beslutar att:

Ansöka hos stiftelsen Svenska Flaggans dag om att erhålla en fana under 2016. Uppdra åt sekreteraren att ansöka hos stiftelsen.

6.11 Beslutsärende Analys av ej utförd arbetsplikt

Styrelsen beslutar att:

Att uppdra till sekreteraren och kassören att analysera de medlemmar som ej fullgjort arbets- och vaktplikterna, avseende innehav av båtplats, skjul m m, och att ta fram faktureringsunderlag till styrelsemötet i november.

6.12 Beslutsärende Dispens från vaktgång



Styrelsen beslutar att:

Ge Robert Pehrsson dispens från ett vaktpass och 3 timmars arbetstid för 2015.

~~7~~ Övriga frågor

8 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Hans Selg
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Robin Holmquist
Protokolljusterare