



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

2. Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Hans Selg, ~~Jonas Jonsson~~, Mikael Svensson, Tomas Hörz, Robin Holmquist, Tobias Elgfors, ~~Rasmus Fredriksson~~, samt Peter Wikman (repr valberedningen).

2.1 Föreslås att Tomas Hörz jämte ordföranden justerar protokollet. Godkänns.

2.2 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt. Godkänns.

2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med tillägget att punkterna 3.8, 3.9, 3.13, 4.3, 4.4 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 Kommunikatör~~

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

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

~~3.9 Ordf i ungdomssektionen~~

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

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

3.10 ESS-AB

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.11 Medlemsfrågor

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.12 Medlemsstatistik/Nya medlemmar/Utträde



Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.13 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.

5. ————— Temaärenden

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar

Robert Nilsson		3079
Kjell Höglund		3100
Thomas Bodin		3101
Tomas Wargert		3102
Johan Lundvall		3103
Fredrik Andersson		3104
Anders Rydberg		3105

Styrelsen beslutar att:

Godkänna och anta de nya medlemmarna samt att till ständig medlem anta 1484 Johan Jonsson.

6.2 Beslutsärende Avgifter och fakturering arbets- och vaktplikt

Styrelsen beslutar att:

Styrelsen beslutar följande avgifter för ej genomförd arbets- och vaktplikt:

Kod **Medlem bokar ej vakt eller arbete**

A Ej genomförd arbetsplikt 250 kr/timme

B Ej bokat/genomförd vaktplikt 2250 kr/pass

Medlem bokar men genomför ej

C Ej inställt sig/genomfört bokat vaktpass 3000 kr/pass

Styrelsen beslutar vidare att:

Fakturera medlemmar enligt tabellen i underlaget 4.2 för ej fullgjord vakt eller arbetsinsats eller för att uteblivit från bokat/tilldelat vaktpass enligt beslutade avgifter.

Sända med ett följebrev med fakturan och där förklara orsaken till att medlemmarna faktureras denna avgift.

Informera på webbsidan om de åtgärder som styrelsen vidtagit i detta ärende.

6.3 Beslutsärende Återbetalning P Dolfie



Styrelsen beslutar att:

- Återremitera ärendet till styrelsen. Ordföranden handlägger.

6.4 Beslutsärende ESS AB likvidation

Styrelsen beslutar att:

Styrelsen beslutar att uppdra till ägarnas representat i ESS AB (Styrelsens ordförande Sten Stabo) att likvidera ESS AB på grund av att verksamheten i bolaget med drivmedelsförsäljning, har upphört.

6.5 Beslutsärende Leveransstatus ny webbsida

Styrelsen beslutar att:

Det beställda arbetet enligt offert är levererad och beställningen är därmed slutförd och kan faktureras och betalas enligt offertens villkor.

Hans Selg deltog ej i beslutet.

7 Övriga frågor

7.1 Förberedelser arbetsmöte november

7.2 Julbord

7.3 Inför kommande möten

7.4 Valberedning

8 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Hans Selg
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Tomas Hörz
Protokolljusterare