



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, Alexander Bergvall, samt Thomas Hammarström (repr valberedningen).

- 2.1 Föreslås att Sten Stabo jämte ordföranden justerar protokollet. Godkänns.
- 2.2 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt. Godkänns.
- 2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med tillägget av ny punkt 6.8 Inval av ny styrelsemedlem samt att punkterna 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 4.5, 4.7, 4.9, 4.10 och 5 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 Sekreterare

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.4 Varvschef

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.5 Intendent

Styrelsen beslutar att:



Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.6 ————— Båtplatsansvarig

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.7 ————— Tävlingsledare

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.8 ————— Klubbmästare

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 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.

4. Uppföljningsärenden

4.1 Medlemsärenden

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.



4.2 Uppföljning ekonomi / Ekonomirapporter

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.3 Uppföljning kölistor Klubbholmen / Hamnen / Varvet

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.4 Projektplan samt ESS kalender

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.5 ~~Arbetsplikt / Bokningsläget~~

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

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

4.6 ESS AB

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.7 ~~Ag Stadgar~~

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

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

4.8 Förberedelser inför Jubileumsåret

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.9 ~~Bryggan på Klubbholmen~~

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

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

4.10 ~~Uppföljning av medlem PD~~



Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

5. ~~_____~~ Nya ärenden

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

6.2 Beslutsärende Arbetsplikt

Styrelsen beslutar att:

- Fortsatt tillämpa arbets- och vaktplikt enligt de principer som gällt under 2015.
- Vaktskyldigheten är 1 vaktpass för alla utom de som undantagits på grund av annat arbete som funktionär eller beviljats avsteg.
- Arbetsplikten är 9 timmar arbete för alla utom för de som beviljats avsteg.
- Man kan byta arbetsplikt mot vaktgång och vice versa. Innebörden är att den minsta prestationen för alla medlemmar är totalt 18 timmar, utfört som vakt eller arbete.
- Möjlighet finns att tillgodoräkna sig 1 timme arbetstid för deltagande i medlemsmöte.
- Första kalenderår som medlem är pliktfritt (både vakt och arbete).
- Det är inte tillåtet för medlem att leverera varor och därmed kvitta detta mot arbetstid eller vaktgång.
- Medlem som använder egen bil (och släpvagn) för att utföra transporter i ESS ersätts med kilometerersättning, och skall inte ersättas med arbetstid som kompensation för bilnyttjandet.
- Verktyg skall tillhandahållas av ESS och medlems privata verktyg tas med på egen risk och ersätts inte.
- Möjlighet till "friköp" skall finnas och görs det i förväg (senast sista februari) är kostnaden 1500 kr för att vaktpass och 1500 kr för 9 timmars arbetsplikt.
- Tid för 2016 kan inte sparas till 2017, varje kalenderår skall plus och minus nollställas.

Styrelsen beslutar vidare att:

Snarast publicera information om detta på ESS webbsidor i form av ett inlägg.(sekreteraren)

Innarbeta dessa regler i ESS Regelbok (vice ordförande) och att den uppdaterade informationen i regelboken förs in på motsvarande informationssidor på ESS webb (sekreteraren)



6.3 Beslutsärende medlem utan arbets- och vaktplikt

Styrelsen beslutar att:

Ständig medlem eller aktiv medlem med mer än 25 års medlemskap, som inte har några innehav (båtplats, varvsplats, båthus eller stuga) och inte nyttjar sjösättning eller upptagning kan ansöka om arbets- och vaktpliktsbefrielse. Om sådan medlem väljer att vara aktiv inom ESS och utföra vakt eller arbete, ersätts inte sådant arbete upp till beslutad plikt.

Styrelsen beslutar vidare att:

Snarast publicera information om detta på ESS webbsidor i form av ett inlägg.(sekreteraren)

Innarbeta dessa regler i ESS Regelbok (vice ordförande) och att den uppdaterade informationen i regelboken förs in på motsvarande informationssidor på ESS webb (sekreteraren).

6.4 Beslutsärende Fastställande av utbetalning

Styrelsen beslutar att:

Utbetalning av i bokningssystemet redovisad arbetstid sker av kassören utan särskilt styrelsebeslut. Styrelsens arbetstid utbetalas av kassören efter ordförandens godkännande.

6.5 Beslutsärende Öppetdagar ESS kansli 2016

Styrelsen beslutar att:

Kansliet håller öppet under 2016 enligt nedanstående tabell:

Månad	Datum	Anmärkning
Januari	2016-01-12	
Februari	2016-02-02	
Mars	2016-03-01	
April	2016-04-05	
Maj	2016-05-03	
Juni	2016-06-07	
Juli		Stängt
Augusti		Stängt
September	2016-09-06	
Oktober	2016-10-04	
November	2016-11-01	
December	2016-12-06	

Kassör, sekreterare och båtplatsansvarig (repr) förväntas alltid närvara och övriga styrelsefunktionärer deltar i mån av möjlighet.

Styrelsen uppdrar till sekreteraren att inarbeta tiderna i ESS Kalender och att uppdatera tabellen under Kontakta och Kansliet på ESS webbsida.

6.6 Beslutsärende Mötestider 2016



11 jan	kl 1830-2100	Styrelsemöte
15 feb	kl 1830-2100	Styrelsemöte
2 mars	kl 1830-2100	Årsmöte (onsdag)
6 mars	kl 1200-1600	Konstituerande av styrelse / Styrelseutbildning
21 mars	kl 1830-2100	Styrelsemöte
25 april	kl 1830-2100	Styrelsemöte
10 maj	kl 1830-2000	Information till nya medlemmar (tisdag)
12 maj	kl 1830-2000	Vårsmöte (torsdag)
19 maj	kl 1830-	Styrelsemiddag med avtackning
30 maj	kl 1830-2100	Styrelsemöte
29 aug	kl 1830-2100	Styrelsemöte
26 sep	kl 1830-2100	Styrelsemöte
17 okt	kl 1830-2030	Styrelsemöte
9 nov	kl 1830-2100	Höstmöte
5 dec	kl 1830-2100	Styrelsemöte

Styrelsen beslutar att:

Ovanstående mötestider gäller för 2016

Styrelsen uppdrar till sekreteraren att inarbeta tiderna i ESS Kalender och att uppdatera tabellen under Kontakta och Kansliet på ESS webbsida.

6.7 Beslutsärende Fullmakt USF årsmöte**Styrelsen beslutar att:**

Ordföranden bemyndigas att utse och skriva fullmakt för repr till USF Årsmöte 2015.

6.8 Beslutsärende Medlemsärenden**Styrelsen beslutar att beträffande:**Dan Carlsson

Vice ordföranden kontaktar Dan Carlsson och bekräftar att han är skuldfri.

Ulf Malmström

Ordföranden kontaktar Ulf Malmström och meddelar att avgift för utebliven vakt annulleras, men att avgiften för uteblivet arbete skall betalas.

Lars Fagerhov

Sekreteraren meddelar Lars Fagerhov att räkningen annullerats.



Sten Gummeson

Sekreteraren meddelar Sten Gummeson att räkningen annullerats.

Ralf Wiener

Ordföranden kontaktar Ralf Wiener och meddelar att eftersom vissa fel begåtts från ESS sida vill vi visa välvilja och möjliggöra för Ralf Wiener att fullgöra sin arbetsplikt under 2016 dvs att plikten från 2015 förs över till 2016.

Thomas Hammarström

Sekreteraren kontaktar Thomas Hammarström och meddelar styrelsen kommer att ta fram ett beslutsunderlag för en utveckling av en wi-fi lösning för medlemmar och gästhamnsbåtar både i Hamnen och på Klubbholmen.

Ingvar Andersson

Vice ordföranden kontaktar Ingvar Andersson och meddelar att han beviljats avsteg från beslutat plikt för 2015 pga sjukdom.

Marianne Lundgren

Vice ordföranden kontaktar Marianne Lundgren och meddelar att hon beviljats avsteg från beslutat plikt för 2015 pga sjukdom.

6.8 Beslutsärende Inval av styrelsemedlem

Styrelsen beslutar att:

Till ny styrelsemedlem, som ersättare för Rasmus Fredriksson, välja in Alexander Bergvall från och med dagens möte.

7 Övriga frågor

7.1 Valberedning

Valberedningen informerade om beredningsläget avseende funktionärer till styrelsen och kommittéerna.

8 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Hans Selg
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Sten Stabo
Protokolljusterare