



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 Peter Wikman (repr valberedningen).
  
- 2.1 Föreslås att Tobias Elgfors jämte ordföranden justerar protokollet. Godkänns.
- 2.2 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt. Godkänns.
- 2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med följande tillägg, punkterna 3.2, 3.4, 3.7, 3.9, 4.6, 4.7 samt 4.10 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 avveckling~~

~~**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.

4.11 Medlemsutskick

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. Punkten utgår från och med nu.

4.12 Årsmöte 2016

5. Nya ärenden

5.1 Uppsnygning av skjul

5.2 Förslag avgiftskommitté

5.3 Offert jubileumsfest

5.4 Arbete stadgar

5.5 Sponsoring av jubileum



## 6. Beslutsärenden

## 6.1 Beslutsärende Nya medlemmar &amp; Utträden. Medlemsstatistik

**Nya medlemmar**

Peter Ljungquist	3106
Benar Korshed	3107
Peter Berglund	3108

**Avslutade medlemskap**

Fredrik Tapper	7002
Ralph Wiener	1868
Daniel Banck	2930
David van Alphen de Veer	2970
Benny Nordenson	3050
Jesper Ornbrant	2963
Kurt Geschwindt	2727

En ansökan om ständigt medlemskap från 1570 Kjell Monié och 1117 Bernt Svensson enligt bilaga 4.1

En ansökan från ständig medlem 1375 Hans Carenmark, som är utan innehav av båtplatsplats eller annat, om befrielse från vakt- och arbetsplikt.

**Medlemsstatistik**

548 aktiva medlemmar  
(mot 562 2015-12-31)

57 ständiga medlemmar  
(mot 54 2015-12-31)

3 familjemedlemmar  
(mot 4 2015-12-31)

Totalt 608 (mot 619 2015-12-31) (ungdomar ej inkluderat)

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna och anta de nya medlemmarna samt att till ständiga medlemmar anta 1570 Kjell Monié och 1117 Bernt Svensson.

Att befria 1375 Hans Carenmark från vakt- och arbetsplikt.



6.2 Beslutsärende Förtjänstmärken 2016

**Styrelsen beslutar att:**

Vid årsmötet 2016 dela ut förtjänstmärken för 2016 enligt Förtjänstmärkesnämndens förslag och motivering.

Tomas Hörz, Lars Eklind, Alexander Bergvall deltog ej i beslutet.

6.3 Beslutsärende Fastställande av ESS regelbok

**Styrelsen beslutar att:**

Anta den reviderade regelboken med tillägget om två timmar istället för en timme för inställelsetid vid sjösättning och upptagning.

6.4 Beslutsärende Ansökan om idrottslyftet

**Styrelsen beslutar att:**

ESS ansöker genom ungdomssektionen om idrottslyftsmedel för att genomföra säkerhetsprojekt innehållande utbildning och inköp av säkerhetsbåt.

6.5 Beslutsärende Möjlighet till ett andra vaktpass

**Styrelsen beslutar att:**

Möjliggöra för medlemmarna att boka ett andra vaktpass och därmed fullgöra sin vakt- och arbetsplikt enbart genom vakt.

7 Övriga frågor

7.1 Samverkan med Enköpings kommun rörande varvet.

En arbetsgrupp skall utses för att i samverkan med Enköpings kommun påbörja planering av kommande arbeten på varvsområdet.

8 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.



Hans Selg  
Sekreterare

Magnus Johansson  
Ordförande

Tobias Elgfors  
Protokolljusterare