



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 Marcus Jonsson (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 av ny punkt 6.9 Fastställande av bokslut 2015 samt att punkterna 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 4.6, 4.7, 4.9, samt 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.

4.11 Utskick

Inget beslut, endast uppföljning/diskussion

4.12 Förberedelser Årsmöte 2016

Inget beslut, endast uppföljning/diskussion

5. Nya ärenden

5.1 Diskussion avseende vägval i arbetsplikten

Frågeställningen diskuterades inom styrelsen. Inga besluts togs.

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Inga

Avslutade medlemskap

Reino Eriksson		1873
Calle Glauman		1343
Joakim Henningsson Brauer		3047
Björn Schild		1135
Håkan Wallin		1038
Jouko Nykänen (db)		1508
Thomas Olofsson		2014

Medlemsstatistik

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

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



3 familjemedlemmar
(mot 3 2015-12-31)

Totalt 612 (mot 619 2015-12-31) (ungdomar ej inkluderat)

Styrelsen beslutar att:

Till ständiga medlemmar anta 1127 Bertil Andersson, 1806 Owe Johansson

6.2 Beslutsärende Arbetsplikt

Styrelsen beslutar att:

Samtliga kommittéansvarig tar fram underlag för arbetspass 2016 senast till 2016-02-15. Dessa skall vara inlagda i bokningssystemet senast till 2016-02-28. Senast 2016-03-01 skall det vara möjligt för ESS medlemmar att påbörja bokning av arbetspass.

6.3 Beslutsärende Medlemsärende Jari Houtari

Styrelsen beslutar att:

Bevilja Jari Huotari fri arbetsplikt (9 timmar) för 2015.

6.4 Beslutsärende Nyttjandeavtal

Styrelsen beslutar att:

Anta det framtagna förslaget som grund för utformning av ESS avtal för varvsplatser, bryggplatser, skjulplatser och stugor.

6.5 Beslutsärende Avtalsförhandlingar avseende Hamnen och Varvet

Styrelsen beslutar att:

Arbetsgruppen ska:

- Analysera det förslag som delges från kommunen.
- Till styrelsen lämna ett beslutsförslag till kommunen förslag till avtal.
- Anmäla till ordföranden att styrelsen bör sammankallas.
- Om inget förslag kommit från kommunen ska styrelsen samlas den 31 januari.

Styrelsen ska:

Sammankallas och fatta beslut i ärendet.



6.6 Beslutsärende Bokning av vaktpass 2016

Ärendet utgår tills vidare.

Styrelsen beslutar att:

6.7 Beslutsärende Medlemsärende

Styrelsen beslutar att:

ESS arbetsplikt är väl känd av NN men att han på grund av arbete inte kunna utföra detta under sommarhalvåret. Han uppger att han meddelat ESS detta under ett besök i Klubbhuset just innan säsongen drog igång. Han uppger vidare att då han loggade in i bokningssystemet i september, var alla arbetsuppgifter slut, varför han inte kunnat utföra sitt arbete. NN bestrider fakturan för ej utfört arbete.

Arbetsplikten gäller alla medlemmar utom de som undantas på grund av sjukdom eller annat tungt vägande skäl. NN har haft lång tid på sig att boka, och kunde ha bokat in sig redan under våren/försommaren för ett arbetspass under hösten, eftersom alla arbetsuppgifter fanns tillgängliga i bokningssystemet redan då. NN kunde därutöver ha kontakta ESS i september och meddelat att han inte fann några lämpliga arbetsuppgifter, varvid detta hade kunnat hanteras, eftersom det under hösten har funnits en del tillkommande behov, eller tilldelats ett extra vaktpass eftersom det fanns vakanta vaktpass.

Det är inte ESS uppgift att bevaka, följa upp eller hjälpa medlemmarna att hitta arbetspass. Medlemmarna har att själva se till att man fullföljer de skyldigheter som medlemskapet medför.

Styrelsen kan inte medge NN undantag från arbetsplikten på grund av hans arbete, varför det faktum att han inte utfört något arbete faller under de regler som gäller avseende utebliven arbetsinsats. NN skall alltså fullfölja sitt åtagande gentemot ESS genom att betala aktuell faktura.

6.8 ESS deltagande vid Begravning

Styrelsen beslutar att:

- Styrelsen ska representera vid L-G Sjöstrands begravning
- Ett blomsterarrangemang med text "Tack för unika insatser, vila i frid. Enköpings Segelsällskap" Kostnad max 1000:-
- Utse Hans Selg och/eller Tomas Hörz att representera Styrelsen vid begravningen.

6.9 Fastställande av bokslut 2015



Årsslut 2015 slutar med underskott 248.852 kr.

Styrelsen beslutar att:

Inte gör några avsättningar samt att förlusten får balanseras av vårt egna kapital.

6.10 Ändring av medlemsmöte

Styrelsen beslutar att:

ESS Vårmöte flyttas från 12 maj till 11 maj.

7 Övriga frågor

7.1 Information från Valberedningen

Valberedningens representant informerade om arbetsläget. Alla poster finns det nu namnförslag till.

8 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Hans Selg
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Robin Holmquist
Protokolljusterare