



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

2. Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Per Nilsson, Jonas Jonsson (fr o m §6), Andreas Hugosson, Tomas Hörz, Robin Holmquist, Tobias Elgfors, Camilla Erleving, Alexander Bergwall samt Thomas Hammarström (repr valberedningen).

2.1 Föreslås att Alexander Bergwall jämte ordföranden justerar protokollet. Godkänns.

2.2 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt. Godkänns.

2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med följande justeringar; punkterna 3.2, 3.3, 3.6, 3.11, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9 och 4.10 utgår och 5.3, 6.11 och 6.12 tillkommer.

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 köllistor 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 / Bohningsläget~~

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

5.1 Behov av en planeringsdag

5.2 Information till skjutägare

5.3 ESS Ungdom

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & utträden, medlemsstatistik

Nya medlemmar

Per-Olov Engman		3109
Caroline Ojanlatva		3110

Avslutade medlemskap

Andreas Lund		1042
Gunnar Öberg		2999



Kurt Johansson		1590
LarsOla Johansson		2541
Ingemar Skoog		2154

Medlemsstatistik

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

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

3 familjemedlemmar
(mot 3 2015-12-31)

Totalt 606 (mot 619 2015-12-31) (ungdomar ej inkluderat)

Styrelsen beslutar att:

Godkänna och anta de nya medlemmarna.

Avsluta medlemskapen för medlemmar enligt underlaget.

Uppdra till kassören att bevaka eventuella skulder från medlemmar som avslutar medlemskapet.

Uppdra till registeransvarig att föra in nya medlemmar i medlemsregistret och att skicka välkomstbrev med inloggningsuppgifter till dessa, samt att avregistrera avslutade medlemskap i medlemsregistret.

6.2 Beslutsärende ESS ArbO 2016

Mindre justeringar har gjorts i det utkast som funnits, se bilaga 6.2.

Styrelsen beslutar att:

Det beslutas att ändra enligt de framkomna förslagen.



6.3 Beslutsärende gäster till Sommarmiddag

Enl ESS ArbO har styrelsen möjlighet att bjuda in gäster vi Styrelsens sommarmiddag. Följande gäster föreslås att bjudas in:

Avgående styrelsemedlemmar med respektive

Hans Selg
Mikael Svensson

ESS valberedning 2016 samt revisorer med respektive

Lina Berglund
Thomas Hammarström
Tommy Redefalk
Jonas Ekström
Roger Larsson
Tobias Gerdmark

Avgående sammankallande i valberedningen med respektive

Peter Wikman

Styrelsen beslutar att bjuda in ovan nämnda gäster till Styrelsens sommarmiddag torsdag 19 maj.

6.4 Beslutsärende Inköp av stöd från H Selg

Se offert (bilaga 6.4) från Selg Information Management AB.

Styrelsen beslutar att inhandla tjänster från H Selg enligt alternativ 2 i offerten.

6.5 Beslutsärende Uppdrag mot uppdaterad framtidsdokument

Det har nu gått två år sedan vårt Framtidsdokument fastställdes. Under dessa två år har vi nu fått ett nytt arrendeavtal vilket gör att vi lite tydligare kan på börja kommande arbeten.

Vi bör nu fortsätta med att utveckla framtidsdokumentet med att tydliggöra kortsiktiga målsättningar samt att finna långsiktiga mål.

Gruppen bör inledningsvis bestå av Varvschef och Intendent med respektive kommittéer.

Styrelsen beslutar att:

- Ge uppdrag till Varvschef och Intendent att starta upp Ag framtidsdokument



- Redovisar för styrelsen vid juni mötet ett förslag på arbetsgång och när slutredovisning vid ett medlemsmöte bör ske.

6.6 Beslutsärende Återinträde Lars Andersson

Då Sällskapet införde arbetsplikt och Lars Andersson inte hade varken båt eller annan verksamhet vid Sällskapet valde han, som ständig medlem, att avsluta sitt medlemskap.

Då Sällskapet nu ändrat inriktning avseende arbetsplikt, på ständig medlem utan båt eller annat nyttjande, önskar LA att återinträda i föreningen och då som ständig medlem. Han känner en tillhörighet då han under många år varit medlem.

Då styrelsen valt att ändra inriktning och låta vissa ständiga medlemmar ha arbetsbefrielse och att vi tagit ändringen efter första genomförande året ser vi en möjlighet att låta LA återinträda som ständig medlem.

Med ett positivt beslut visar styrelsen att vi är lyhörda för medlemmarna och vi visar också att beslut kan ändras efter en utvärdering efter vårt första år med arbetsplikt.

Styrelsen beslutar att:

- Låta Lars Andersson återinträda som ständig medlem i Enköpings Segelsällskap.
- Med hänsyn till att Lars Andersson inte varken har båt eller nyttjar Sällskapets varvsresurser beviljar styrelsen vakt- och arbetsbefrielse så länge dessa krav uppfylls.

6.7 Beslutsärende Tore Johansson

TJ har varit medlem under 8 år och gick med för att få en båtplats. Han anger att det skrevs upp men därefter har han själv inte varit aktiv i att fråga om någon plats varken i sjön eller på land. Han har även fått tillsänds sig den senaste informationen om ny plikt men trodde inte det rörde honom då han bara stod i kö för en plats.

Han uppfattade att vi haft en kö, både i sjö och på land, och därför inte återkommit till föreningen. Vår uppfattning är att han aldrig kommit in i systemet och därför har han inte fått någon plats tilldelad.

I föl sålde han sin båt och har idag inget behov av någon plats. Ev kommer han att skaffa båt längre fram.

Han har idag något personligt problem som kan leda till att han flyttar från Enköping i framtiden.

Samtalet mellan Ordförande och TJ var mycket bra och sakligt. Det framgår att ESS inte hört av sig till TJ för någon varvs eller sjöplats. Här finns ett problem för vår del så vi under 8 år borde kunnat tilldela minst en varvsplats till TJ.



TJ har stötta föreningen utan några kostnader för oss, men inte fått tillbaka det han önskat i form av svar på platser.

Styrelsen beslutar att:

- **Återkalla betalningskravet för utebliven arbetsplikt 2015**
- **Arbetsbefria TJ för 2016 om han inbetalar medlemsavgift för 2016 senast innan aprils styrelsemöte.**

6.9 Beslutsärende Beslut angående ej betalande medlemmar

Utskick för 2016 års fakturering gick ut till medlemmarna i början på februari och betalning skulle vara Sällskapet tillhanda senast 1 mars. Det finns nu ett antal medlemmar som inte betalt sina avgifter och heller ej svarat om det är något fel på avgiften.

Enl stadgar § 4.6 anges att *"Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsen prövning anses ha utträtt ur Sällskapet."*

Det innebär att styrelsen bör ta beslut avseende att anse att medlem utträtt ur Sällskapet.

Styrelsen beslutar att:

- **De medlemmar som inte erlagt sina avgifter för 2016 ska få i första hand en skriftlig påminnelse och i andra hand en påringning.**
- **Medlem som inte betalt sina avgifter inte får nyttja föreningens utrustning avseende sjösättning intill dess att betalning skett**
- **Beslut om utträde ur Sällskapet tas vid styrelsemötet 25 april.**

6.10 Beslutsärende Tillsättande av Ag Avgifter

Under förra styrelsemötet kom det fram att en arbetsgrupp skulle bildas för analysera och uppdatera våra avgifter avseende Hamn och varvsplatser samt sjösättning.

Syftet ska vara att kunna lämna ett förslag till nya avgifter som är uppdaterade och anpassade till de kostnader som Sällskapet har idag vid Höstmötet 2016.

Gruppen kan bestå av både förtroendevalda eller vanliga medlemmar.

Styrelsen beslutar att:

- **Ge kassören i uppgift att tillsätta och leda arbetsgruppen**
- **Gruppen lämnar ett förslag till nya avgifter som är uppdaterade och anpassade till de kostnader som Sällskapet har idag.**
- **Gruppen ska till styrelsemöte 26 september redovisa sitt förslag**



- **Styrelsen beslutar om förslag som redovisas vid Höstmötet 2016**
- **Arbetsgruppen ska vara beredd att redovisa gruppens förslag vid Höstmötet 2016**

6.10 Beslutsärende Tillsättande av Ag Stadgar

Under förra styrelsemötet kom det fram att en arbetsgrupp skulle bildas för analysera och uppdatera våra stadgar.

Syftet ska vara att kunna lämna ett förslag till nya stadgar som är uppdaterade och anpassade till aktuell verksamhet i Sällskapet idag. Beslut om stadgeförändring ska kunna tas vid Höstmötet 2016.

Gruppen kan bestå av både förtroendevalda eller vanliga medlemmar.

Styrelsen beslutar att:

- **Ge Sekreteraren i uppdrag att tillsätta och leda arbetsgruppen**
- **Gruppen lämnar ett förslag till nya stadgar som är uppdaterade och anpassade till aktuell verksamhet i Sällskapet idag.**
- **Gruppen ska till styrelsemöte 26 september redovisa sitt förslag**
- **Styrelsen beslutar om förslag som redovisas vid Höstmötet 2016**
- **Arbetsgruppen ska vara beredd att redovisa gruppens förslag vid Höstmötet 2016**

6.11 Valberedningens deltagande

Valberedningen har till uppgift att tillse att Sällskapet har en styrelse som fungerar och når uppsatta mål.

Tidigare valberedningar har de 4 senaste åren fått möjlighet att delta vid styrelsemöten med en representant.

Att ge valberedningen möjlighet att delta vid styrelsemöte ger valberedningen bättre underlag för att ta fram kandidater för kommande styrelse.

Styrelsen beslutar att Valberedningen har möjlighet att delta med en representant vid styrelsemöten.

6.12 Beslutsförslag om Sponsring för 100 års jubileet

Förslaget innebär att styrelsen bestämmer att vi skall gå vidare med att försöka få ekonomiskt stöd till årsjubileet enligt följande plan

1 Sponsring som sådan är inte (självklart) avdragsgill för det sponsrande företaget Därför skall vi stället sälja annonsplatser



Föreslagna platser Tavla i hamnen med de sponsrande företagens namn samt exponering på hemsidan. (Utformning och prissättning Camilla E. Tomas H, Anders F. Tillstånd från kommunen Sten S)

De legala och skattemässiga kraven undersöks (Tobias (Gerdtmark) Lars E och Tomas H)

Målgrupper

- Klubbmedlemmar med egna företag Det bör finnas 20-30 st
- Klubbens fasta leverantörer 10 st?!
- Båtförsäkrings bolag 5 st
- leverantörer av båtar och tillbehör Lokalt och de stora) 10 st ?
- Lokala leverantörer till privat personer
- Byggnadsmaterial, Byggföretag, övriga hantverkare. Bilförsäljning och verkstäder och?!
- Övriga lokala företag

Budget. Med ett pris på mellan 1-2 tkr/annons är det svårt att tro at vi får in mindre än 50 tkr

Styrelsen beslutar att:

Fortsätt enl förslag men endast reklam i hamnen, hemsidan ska inte nyttjas för jubileumsåret.

7 Övriga frågor

7.1 Information från Valberedningen

Thomas Hammarström berättade lite om hur valberedning tänker sig att arbeta under året. Valberedningen har konstaterat att de behöver vara klara med sitt arbete i mera god tid än vad som tidigare varit fallet. Uppstart för arbetet är planerat till 2016-09-07 och målet är det till 2016-12-05 ska finnas förslag på kandidater till aktuella poster.

7.2 Fest

Den anmälda punkten "Fest" avhandlades redan under pkt 4.8.

8 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Per Nilsson
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Alexander Bergwall
Protokolljusterare