



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

2. Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Per Nilsson, Jonas Jonsson, Andreas Hugosson, Tomas Hörz, ~~Robin Holmquist, Tobias Elgfors, Camilla Erleving~~, Alexander Bergwall, samt Jonas Ekström (repr valberedningen).

- 2.1 Föreslås att Jonas Jonsson jämte ordföranden justerar protokollet. Godkänns.
- 2.2 Beslutsrämsighet. Mötet är beslutsrämsigt. Godkänns.
- 2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med följande justeringar; punkterna 3.2, 3.3, 3.7, 3.11, 4.1, 4.6, 4.7, 4.12 och 5.1 utgår och 6.9 tillkommer. Punkt 3.8 slås samman med 4.8.

3 Rapport

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

4.5 Arbetsplikt / Bokningsläget

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna samt att all arbetad tid tom 31/5 ska vara rapporterad senast 15/6.

~~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 samt att eskaderledare efterlyses mha kommunikatören.

4.9 Bryggan på Klubbholmen

Styrelsen beslutar att:

Uppdra till intendenten att arbeta vidare med frågan.

4.10 Uppföljning av medlem PD

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.11 Medlemsmöte nya medlemmar

~~4.12 Mattias Westerberg arbetsplikt~~

4.13 Per Wadström övertagande av skjul

Styrelsen beslutar att:

Bordlägga ärendet förutom pkt 3 (se bilaga 4.13) ang ersättning för utmärkning av grund där styrelsen beslutar att ersätta.

4.14 Avslutande av postgirokonton och övergång till att styra samtliga inbetalningar till bankgiro

Styrelsen beslutar att:

Se beslutspunkt 6.4.



4.15 Åke Jansson
Ärendet omhändertaget.

4.16 Vårmöte

5. Nya ärenden

Inga nya ärenden.

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Karl-Gunnar Örenius		3111
Jonas Holst		3112
Andrea Heiwe		3113
Ronnie Johansson		3114

Avslutade medlemskap

Sven-Olof Vestin		2712
Jan Åke Stern		1467
Bengt Hjelm		1101
Jonas Ackelman		2948
Bo Bårgård		1055
Thomas Norberg		1057
Erik Gustavsson		1171
Sören Franzén		2909

Medlemsstatistik

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

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

3 familjemedlemmar
(mot 3 2015-12-31)



Totalt 603 (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 medlemskap sekreterare och kommunikator

Styrelsen beslutar att (Per Nilsson deltog ej i beslutet):

- Anta Camilla Erleving och Per Nilsson som medlemmar i ESS, ingen medlemsavgift utgå.
- Medlemskapet gäller så länge befattningen i styrelsen innehas.
- Arbetsplikten överförs till ovanstående inom familjen.
- Om utträde ur ESS sker av den andre familjemedlemmen ska medlemskap lösas enl normal rutin av ovanstående.

6.3 Beslutsärende Uteslutning av ej betalande medlemmar

Styrelsen beslutar att:

Att de medlemmar som ej betalat sina avgifter och blivit påmind via och telefonkontakt stängs av från sjösättning etc. i systemet. Uppdras åt Hans Selg att verkställa i bokningssystemet.

Ordförande och kassör skriver brev till ovanstående medlemmar och informerar om att de kommer att uteslutas.

6.4 Beslutsärende Avslutande av postgirokonton och övergång till att styra samtliga betalningar till bankgiro

Styrelsen beslutar att:

Omgående avsluta postgirokontona och övergå till bankgiro.

6.5 Beslutsärende Medlem 1307 Gunnar Gren ständig medlem befrias enligt regelverket från vakt och arbetsplikt

Styrelsen beslutar att:

Gunnar Gren befrias från vakt och arbetsplikt.



6.6 Beslutsärende Nationaldagsfirande på Skansen

Styrelsen beslutar att:

Att uppdra till Tomas Hörz att finna lämpliga och intresserade representanter.

6.7 Beslutsärende Ändring i ESS Regelverk

Styrelsen beslutar att:

Förändra gällande tidsregler i regelboken att vid sjösättning och upptagning skall båtägaren som har första tid och fram till 9.00 infinna sig 1 timme före bokad tid. För sjösättning och upptagning vid övriga tider gäller som tidigare, två timmar.

6.8 Beslutsärende Drivmedelsanläggning

Styrelsen beslutar att:

- En kontroll ska göras av vem som är ansvarig vid ett eventuellt spill/utsläpp innan ett slutgiltigt beslut tas. Ansvarig: Sten Stabo
- Styrelsen ställer sig positivt till att upprätta en drivmedelsanläggning om lagar och förordningar uppfylls samt att vi får svar på ansvarsfrågan.
- Ansvarig för upprättande av drivmedelsanläggning är Varvschefen

6.9 Beslutsärende Tillägg i bokningssystemet

Styrelsen beslutar att:

Styrelsen godkänner att Selg IM AB tar fram funktionen för att kunna boka Klubbhuset på klubbholmen och driftsätter det för prov i bokningssystemet. ESS utvärderar produkten innan beslut om anskaffning sker.

7 Övriga frågor

7.1 Styrelsens arbetsbelastning



8 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Per Nilsson
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Jonas Jonsson
Protokolljusterare