



1. Ordförande Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Per Nilsson, Jonas Jonsson (från punkt 4.3), ~~Andreas Hugosson, Tomas Hörz~~, Robin Holmquist, ~~Tobias Elgfors, Alexander Bergwall~~ och Camilla Erleving samt Thomas Hammarström (repr valberedningen)

2.1 Föreslås att Robin Holmquist jämte dagens ordförande justerar protokollet. Godkänns.

2.2 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsfälligt. Godkänns.

2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med följande justeringar; punkterna 3.2, 3.4, 3.7, 3.9, 3.10, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 samt 4.8 utgår och 6.8 tillkommer.

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 (rapporterade via ordförande)

**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 (rapport via ordförande)

**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.

3.12 SMBF Miljökonferens

**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~~

4.6 ~~ESS AB~~

4.7 ~~Ag Stadgar~~

4.8 ~~Bryggan på Klubbholmen~~

4.9 Lars Smedberg Kameraövervakning

**Styrelsen beslutar att:**

Tillsvidare inte arbeta vidare med kameraövervakning då det förefaller allt för krångligt och dyrt i relation till mervärdet.



4.10 Medlemmar som ej erlagt avgifter för 2016

**Styrelsen beslutar att:**

Kassören arbetar vidare med att söka aktuella medlemmar för att få skulderna reglerade.

4.11 Årsmöte – valberedningens förslag

5. Nya ärenden

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Göran Schenning		3142
Thomas Marcks		3143
Ingela Persson		3145

Avslutade medlemskap

Nicklas Lindblom		3031
Jari Huotari		1815
Magnus Sundström		1698
Björn Nilsen		2728
Tore Lind		2049
Hans Riesten		1363
Stefan Rodriguez		1523
Mikael Nordenberg		1762
Maria Engwall		1983
Morten Ingwersen		2881
Börje Tronestam		1009
Åke Green		2096
Ulrik Enkvist		1116
Tore Johansson		1179
LG Sjöstrand		1640

**Medlemsstatistik**



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

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

5 familjemedlemmar  
(mot 3 2015-12-31)

Totalt 594 (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 Inköp IT-stöd Selg Information Management

**Styrelsen beslutar att:**

Styrelsen beslutar att acceptera offerten från Selg Information Management för IT stöd under 2017.

6.3 Mötestider 2017

**Styrelsen beslutar att:**

Styrelsen beslutar att mötestider enligt bilaga 6.3 gäller för 2017. Kassören bokar lokal för års-, vår- och höst-möte.

6.4 Godkännande av arbetstidslista

**Styrelsen beslutar att:**

Att godkänna aktuell lista samt de eventuella mindre justeringar som behöver göras av denna. Listan slutgodkänns innan utbetalningar av ordförande.



6.5 Peter Wikman

**Styrelsen beslutar att:**

Att anta Peter Wikman som ständig medlem och befria honom från vakt- och arbets-plikt.

6.6 Ständiga medlemmar

**Styrelsen beslutar att:**

Anta

- Per Wigert (medlem 1817)
- Björn Axelsson (medlem 1131)
- Carl-Axel Wadström (medlem 1177)

till ständiga medlemmar och samtidigt befria dem från arbets- och vakt-plikt.

6.7 Div förslag från Klubbmästaren

**Styrelsen beslutar att:**

Ge uppdrag till Hans Selg att utveckla ett båtregister till en maximal kostnad av 5000 kr.

**Styrelsen beslutar att:**

Styrelsen beslutar att inte anta förslaget till köp/sälj sajt på ESS hemsida.

**Styrelsen beslutar att:**

Ge uppdrag till Medlemskommittén att utreda och återkomma med ett konkret förslag avseende utrymme att samla saker i som medlemmar är beredda att ge bort.

**Styrelsen beslutar att:**

Styrelsen beslutar att avslå yrkandet då uppgiften att se över avgifter redan ligger som ett uppdrag till Kassören.

6.8 Båtdagar

**Styrelsen beslutar att:**

- Ge Medlemskommittén uppdrag att delta under Båtdagen med 1-2 deltagare (med respektive)



- Betala reseersättning och anmälningsavgifter
- Ersätta med arbetstid under den tid mötesförhandlingar pågår (ej för respektive)
- Inkomma med en slutlig rapport till styrelsemöte i mars 2017

7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

8 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Per Nilsson  
Sekreterare

Magnus Johansson  
Ordförande

Robin Holmquist  
Protokolljusterare