



1. Ordförande Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Per Nilsson, Andreas Hugosson, Tomas Hörz, Robin Holmquist, Tobias Elgfors och Camilla Erleving samt Carolina Berglund (repr valberedningen). Från punkt 4.2 även Jonas Jonsson och Alexander Bergwall.
  - 2.1 Föreslås att Camilla Erleving jämte dagens ordförande justerar protokollet. Godkänns.
  - 2.2 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt. Godkänns.
  - 2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med följande justeringar; punkterna 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 4.4, 4.6, 4.8, 4.11, 4.12 och 4.13 utgår och 4.14, 5.1, 5.2, 6.7 samt 6.8 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:**

För att effektivisera hanteringen beslutades att ärenden som skickas till flera styrelseledamöter, exvis via "kontakta styrelsen" besvaras av sekreteraren (eller fördelas ut av sekreteraren).

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 rapporterna och lägga dem till handlingarna.~~

4.5 Arbetsplikt / Bokningsläget

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna.

4.6 ~~ESS AB~~

~~**Styrelsen beslutar att:**~~

~~Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.~~



4.7 Ag Stadgar

**Styrelsen beslutar att:**

Att inte lägga någon proposition till stadgeändring. Styrelsen ska informera medlemmarna om att arbete med revidering av stadgarna pågår för att på så vis få medlemmarnas engagemang med målet att lägga fram en proposition till vårmötet.

4.8 ~~—————~~ Bryggan på Klubbholmen

**Styrelsen beslutar att:**

~~Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.~~

4.9 Medlemmar som ej erlagt avgifter för 2016

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.10 Årsmöte

**Styrelsen beslutar att:**

Trycka 80 ex av verksamhetsberättelsen. Sten ansvarig.

4.11 ~~—————~~ Uppföljning av möte med kommunen

4.12 ~~—————~~ Uppföljning av brandsyn

4.13 ~~—————~~ Uppföljning av loggning politiska möten

4.14 Uppföljning avtal/mack

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.



5. Nya ärenden

5.1 Ny 200-brygga

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

5.2 Begränsad båtstorlek

**Styrelsen beslutar att:**

Frågan återremitteras till Andreas som uppmanas att ta fram ett konkret förslag.

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Martin Utberg		3148
Nils-Eric Olofsson		3149

Ständiga medlemmar

Bo Sundqvist		1153
Lennart Boden		1670

Avslutade medlemskap

Petter Sand		2692
Anders Helmer		2465
Thomas Markesjö		3016
Ola Fredriksson		1788
Peter Klum		3076

**Medlemsstatistik**

525 aktiva medlemmar  
(mot 530 2016-12-31)

56 ständiga medlemmar  
(mot 54 2016-12-31)

5 familjemedlemmar  
(mot 3 2016-12-31)



Totalt 586 (mot 589 2016-12-31) (ungdomar ej inkluderat)

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna och anta de nya medlemmarna inkl de nya ständiga 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 Godkännande av balans och resultatrapport

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna balans och resultatrapporten för 2016.

6.3 Beslut avseende verksamhetsberättelser och fonder

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna de verksamhetsberättelser som presenterats inför mötet. Tävlingssektionens ska kompletteras med antal deltagare på tävlingar samt antal möten under året.

Föreslå fondering av 2016 års resultat med 250.000 kr till bryggfonden samt 50.000 kr till traktorfonden och att resterande del av överskottet (175.680 kr) balanseras i ny räkning.

6.4 Kontaktlogg med offentlig sektor och organisationer

**Styrelsen beslutar att:**

Den kontaktlogg som Tomas Hörz tagit fram ska användas för att logga kontakter med offentlig sektor och organisationer.

6.5 Miljöplan-Avfallsplan

**Styrelsen beslutar att:**

- Ge Tomas Hörz i uppdrag att ta fram en Miljö-och avfallsplan för ESS.
- Planen redovisas under styrelsemötet 24 april



6.6 Inköp Y-bommar

**Styrelsen beslutar att:**

- Köpa in flera y-bommar till klubbholmen.
- Maximal total budget 80.000 kr.

6.7 Utdelning av förtjänstmärken

**Styrelsen beslutar att:**

Vid årsmötet 2017 dela ut förtjänstmärken enligt Förtjänstmärkesnämndens förslag och motivering.

6.8 Slogan

**Styrelsen beslutar att:**

Fastställa ESS nya slogan till

”Enköpings Segelsällskap – Sveriges närmaste båtklubb”

7 Övriga frågor

7.1 Regelboken

8 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Per Nilsson  
Sekreterare

Magnus Johansson  
Ordförande

Camilla Erleving  
Protokolljusterare