



1. Ordförande Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Per Nilsson, Andreas Hugosson, Mikael Svensson, Johan Eriksson, Tomas Hörz, Alexander Bergvall och Camilla Erleving samt Thomas Hammarström (repr valberedningen). Från punkt 4.5 även Jonas Jonsson.

2.1 Föreslås att Alexander Bergvall jämte dagens ordförande justerar protokollet. Godkänns.

2.2 Beslutsföreläggelse. Mötet är beslutsföreläggelse. Godkänns.

2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med följande justeringar; punkterna 3.2, 3.3, 3.9, 3.11, 4.4, 4.6, 4.7 och 4.8 utgår och 5.1, 7.1 samt 7.2 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

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:

Att uppdra till sekreteraren att meddela medlem X att styrelsen beslutat befria X från avgifter för utebliven arbets- och vakt-plikt 2016 om X senast inom en vecka (från det han informeras – betyder ESS tillhanda senast 2017-04-05) betalar in friköpsavgiften för 2016 istället (3500 kr) samt övriga uteblivna avgifter för 2016 och 2017 enligt ursprunglig faktura. Beslutet är inte prejudicerande.

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 rapporterna och lägga dem till handlingarna.~~

4.5 Arbetsplikt / Bokningsläget

Styrelsen beslutar att:

Uppmana medlemmar att redan nu boka in sina arbetspass. Uppmaning via hemsidan. 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:

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

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 Uppföljning av möte med kommunen (enl arrendeavtal)

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.11 Uppföljning av brandsyn

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.12 Vårmöte

Styrelsen beslutar att:

Kallelse ordnas omgående av sekreteraren via hemsidan med uppmaning till medlemmarna att inkomma med eventuella motioner.

5. Nya ärenden



5.1 Brygga

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna samt uppdra till intendenten att arbeta vidare med förslaget.

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Jan Olofsson		3150
Jonas Fredriksson		3151
Mikael Lindmark		3152
Anders Jespersson		3153

Avslutade medlemskap

Markku Järvi		2941
Robin Noerdström		3077
Mattias Andersson		2635
Conny Ståhl		1418
Per Johansson		1476
Ronnie Johansson		3114
Robin Eriksson		2944
Daniel Nylund		1084
Tobias Gerdtmark		2398

Medlemsstatistik

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

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

5 familjemedlemmar
(mot 3 2016-12-31)

Totalt 581 (mot 589 2016-12-31) (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.

Vaktkommittén kontrollerar att avslutade medlemskap inte har några vakter inbokade och i så fall stryker dessa ut vaktbokningen.

6.2 Beslut ESS ArbO

Styrelsen beslutar att:

Fastställa ArbO med revisionsdatum 2017-04-01. Se bilaga 6.2.

6.3 §8 och §13 i kommunavtalet

Styrelsen beslutar att:

Att vi beslutar att före etablering av drivmedelsstationen 2017, ha av kommunen och eventuell annan myndighet undertecknat positivt beslut i frågan.

6.4 Beslut stadgeförändring

Styrelsen beslutar att:

Lägga fram de föreslagna stadgarna (bilaga 6.4) utan ytterligare justeringar. Anpassningar enligt Alexanders tankegångar får göras när ungdomssektionen helt uppgått i moderklubben och vi vet i detalj hur detta ska fungera. Uppdra till sekreteraren att få stadgeförslaget publicerat på hemsidan som en proposition från styrelsen inför vårmötet.

6.5 Justerade regler båtplatskö

Punkten beslutades utgå då frågan kan hanteras av båtplatskommittén.



6.6 Beslut ESS regelverk

Styrelsen beslutar att:

Att fastställa ESS regelbok 2017 med revisionsdatum 2017-03-20 (bilaga 6.6).

6.7 Ansökan ständig medlem

Styrelsen beslutar att:

Anta Yngve Johansson som ständig medlem och samtidigt befria honom från arbets- och vakt-plikt.

7 Övriga frågor

7.1 Miljöplan

Tomas informerade om arbetet och planerna med en miljöplan.

7.2 Förtjänstmärkesnämnden/valberedningen

Kort diskussion om vad som avses med hedersmedlem.

8 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Per Nilsson
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Alexander Bergvall
Protokolljusterare