



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, Jonas Jonsson och Camilla Erleving samt Jonas Ekström (repr valberedningen).

2.1 Föreslås att Lars Eklind jämte dagens ordförande justerar protokollet. Godkänns.

2.2 Beslutsrämsighet. Mötet är beslutsrämsigt. Godkänns.

2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med följande justeringar; punkterna 3.3, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10 och 5 utgår samt 4.12 och 4.13 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 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:

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 Uppföljning av möte med kommunen (enl arrendeavtal)

Styrelsen beslutar att:

- 1) Skroten röjs bort omgående med hjälp av "skrothandlare". Ansvarig varvschefen.
- 2) Konkret förslag till medlemmarna avseende målningen av skjul tas fram Båtplatsansvarig.
- 3) Uppröjning av området utförs av varvskommittén som också tar in offert från extern firma avseende vad kostnaden skulle vara att låta dem sköta området.
- 4) Båtplatsansvarig kontaktperson mot kommunen samt utreder ev konsekvens av kommunens förslag till om/ny-byggnation av brygga för gästplaster i anslutning till "lilla pottan".
- 5) Sällskapets ursprungliga inställning kvarstår, dvs skjul ska i första hand byggas i sydväst enl de ursprungliga planerna.

4.10 Uppföljning av brandsyn

Styrelsen beslutar att:

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

4.11 Medlemskommittén / Klubbmästare

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.12 Informationsmöte nya medlemmar

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.



4.13 Vårmöte

- Inga motioner har inkommit.
- Sekreteraren skriver ihop en motivering till styrelsens stadgeändringsförslag.
- Senast den 7/5 skickas allt presentationsmaterial till Sten som ombesörjer tryckning.

5. Nya ärenden

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Hans Löfgren		3154
--------------	--	------

Avslutade medlemskap

Peter Wägermark		2392
Håkan Wetterström		1111
Kenneth Andersson		1353
Bertil Tuvgren		3028
Niklas Johansson		1653

Medlemsstatistik

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

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

5 familjemedlemmar
(mot 3 2016-12-31)

Totalt 577 (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 i 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 Inbjudna 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

Tobias Elgfors
Robin Holmberg

ESS valberedning 2017 samt revisorer med respektive

Lina Berglund
Thomas Hammarström
Tommy Redefalk
Jonas Ekström
Roger Larsson
Jan Sjöman

Övriga med respektive

Hans Selg
För det arbete som läggs ner avseende registerstädning och ansvar inom vårt dataprogram vilket stödjer styrelsen, främst sekreteraren.

Utomstående gäster med respektive

Syftet att bjuda in nedanstående är att förbättra samarbetet mellan oss och de båtförbund som vi verkar inom i Mälaren.

Christer Bengtsson Ordförande i SMBF

Styrelsen beslutar att:

Styrelsen beslutar att bjuda in ovan nämnda gäster till Styrelsens sommarmiddag torsdag 8 juni. Magnus ansvara för inbjudan av externa gäster (Christer Bengtsson) medan Per bjuder in övriga.



7.1 Medlemsregister

Styrelsen beslutar att:

Då det är styrelsens uppfattning att det finns utarbetade rutiner (Hans Selg) för hur registret ska fungera så beror frågeställningen av Båtplatsansvarig troligen på att denna som ny ledamot ännu inte hunnit sätta sig in i systemet. Kvarstår frågan/problemet då denna blivit introducerad av Hans Selg får frågan tas upp igen.

7.2 Arbetspass

Styrelsen beslutar att:

Skaffa ett fördjupat underlag (med fakta från bokningssystemet) inför en djupare diskussion till hösten.

8 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Per Nilsson
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Lars Eklind
Protokolljusterare