



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 Lina Berglund (repr valberedningen fr punkt 4.8).

2.1 Föreslås att Johan Eriksson 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, 3.9, 3.11, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 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. Beskriva på hemsidan (platsansvarig tar fram text) hur vår gästhamn fungerar samt ange telefonnummer till Alf i kiosken.

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 Bryggan på Klubbholmen

**Styrelsen beslutar att:**

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



4.8 Uppföljning av möte med kommunen (enl arrendeavtal)

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

~~4.9 Uppföljning av brandsyn~~

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

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

~~4.10 Uppföljning "Framtidsdokument"~~

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

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

4.11 Medlemskommittén / Klubbmästare

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna samt uppmana valberedningen att få fram fler medlemmar till medlemskommittén inför kommande år.

4.12 Våra avtal

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.13 Ärendet Birdie 24

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

~~5. Nya ärenden~~



6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Per-Olof Sandström		3156
Erik Löfstrand		3157

Avslutade medlemskap

Peter Ljungquist		3106
Mauri Sundling		3029
Rogne Granath		1662
Christer Olsson		1198
Pelle Tulevall		3015

**Medlemsstatistik**

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

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

5 familjemedlemmar  
(mot 3 2016-12-31)

Totalt 574 (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 Enköpings kommun remiss

**Styrelsen beslutar att:**

Bifogade förslag (se bilaga 6.2.1) sänds in som ESS remissvar på den plan som ligger ute på remiss. Vice ordförande ansvarar för detta.

6.3 Styrelsens arbetsdag

**Styrelsen beslutar att:**

Att genomföra en "arbetsdag" söndag den 10 september kl 16 – 20.

7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

8 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Per Nilsson  
Sekreterare

Magnus Johansson  
Ordförande

Johan Eriksson  
Protokolljusterare