



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.

2.1 Föreslås att Andreas Hugosson jämte dagens ordförande justerar protokollet. Godkänns.

2.2 Beslutsräslighet. Mötet är beslutsräsligt. Godkänns.

2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med följande justeringar; punkterna 3.3, 3.8, 3.11, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 4.11 och 5 utgår samt 7.1 och 7.2 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:

Godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna samt att uppdra till Sten Stabo att inför varje styrelsemöte kolla aktuell situation med Hans Selg.

~~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 ej betalande på varvet (skrotbåtar)

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 Arbetsmöte 10/9

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.13 Höstmöte

Styrelsen beslutar att:

Kallelse går ut med "höstbrevet" som planeras att skickas till medlemmarna omgående (se punkt 3.9). Sekreteraren tillser så att kallelsen kommer på hemsidan (även det omgående) med uppgifter om när ev motioner ska vara inlämnade etc.

5. Nya ärenden



6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Jonas Grandien		3122
Per Holmquist		3158
P-O Jonsson		3159
Magnus Pettersson		3162
John Ekblad		3160
Daniel Lissman		3140
Michael Öberg		3163
Jesper Sjölund		3167
Ayman Adanir		3169
Marcus Cimmini		3170

Familjemedlemskap

Bruna Andersson		3168
-----------------	--	------

Avslutade medlemskap

Kerstin Ährlig		1022
Richard Lönnholm		1425
Roger Söderlind		2865
Börje Wineström		2260
Jari Sorvoja		1795
Lars Hörz		1416
Krister Söderlund		2968

Medlemsstatistik

Ingen uppdaterad statistik eftersom föregående inval och utträden inte hanterats i medlemsregistret pga av att styrelsemötesprotokollet inte justerats.

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 Inköp av bokningssystem

Styrelsen beslutar att:

Köpa in den kompletterande modul som Selgs IM AB offererat oss till en kostnad av 8000:- + moms.

6.3 Inrättande av en miljöfond

Styrelsen beslutar att:

- Inför 2018 upprätta en miljöfond
- Kassören lämnar förslag på en lämplig årsavsättning
- Information om denna fond lämnas på Höstmötet

6.4 700-bryggans bad-solgäster

Styrelsen beslutar att:

Styrelsen tror inte att den bästa lösningen är att "sluta området" och begränsa allmänhetens möjlighet till tillträde. Som ett led i att minska problematiken med nedskräpande badgäster som uppträder olämpligt ska istället information om vad som gäller för besökare på Klubbholmen anslås.

6.5 Problembåtar på land

Styrelsen beslutar att:

Ansöka om hjälp från kronofogdemyndigheten/polisen för att tömma platserna.

6.6 Grusning av varvet – ökade kostnader

Styrelsen beslutar att:

Kostnaderna för grusningen tas ur sällskapets kapital upp till ett maximalt belopp av 400.000 kr.



7 Övriga frågor

7.1 Arbetsplikt – hur engagera medlemmarna

Styrelsen beslutar att:

Frågan tas upp under styrelsens arbetsdag den 10/9.

7.2 Giftfri båtklubb

Styrelsen beslutar att:

Sten Stabo undersöker vidare för att förstå konsekvenser.

8 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Per Nilsson
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Andreas Hugosson
Protokolljusterare