



1. Ordförande Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Andreas Hugosson, Mikael Svensson, Johan Eriksson, Tomas Hörz, Alexander Bergvall och Camilla Erleving samt Tomas Hammarström (valberedning).

2.1 Föreslås att Camilla Erleving jämte dagens ordförande justerar protokollet. Godkänns.

2.2 Beslutsrämsighet. Mötet är beslutsrämsigt. Godkänns.

2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med följande justeringar; punkterna 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12 och 5.1 utgår samt 3.12, 3.13, 6.10, 6.11, 6.12, 7.1, 7.2, 7.3 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.



3.12 SMBF Miljökonferens

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

3.13 Svenska SeglarFörbundets konferens

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

4. Uppföljningsärenden

4.1 Medlemsärenden

**Styrelsen beslutar att:**

- 1) Ordförande skriver ett brev till medlemmarna med svar.
- 2) Sekreterare får i uppdrag att svara medlemmen. Avtalet finns och är påskrivet av medlemmen.

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 ————— Uppföljning av möte med kommunen (enl arrendeavtal)

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.8 ————— Uppföljning av brandsyn

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.9 ————— Uppföljning ej betalande på varvet (skrotbåtar)

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.10 ————— LOVA bidrag

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.11 Miljöplan

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.12 Underhållsplaner

5. Nya ärenden

5.1 ————— Förevisning statestikfunktion Flyttas till Januarimötet

5.2 Fortsatt samarbete med Selg Management AB?



6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Bosse Berglund		3174
Daniel Svensson		3175
Johan Levin		3176
Amir Norouzi		3177
Magnus Eriksson		3178
Emil Almborg		3179

Avslutade medlemskap

Lars Malmberg		2504
Michael Gustavsson		1455
Ted Ljong		3083
Jan-Olov Andersson		2382
Carina Fältgård		3132
Peter Rickling		2460
Åke Jansson		2100
Mattias Karlsson		2440
Ola Nilsson		2853
Christina Iverdal		2915
Jonas Holst		3112
Anders Florin		204
Rasmus Fredriksson		2052

**Medlemsstatistik**

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

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

6 familjemedlemmar  
(mot 5 2016-12-31)

Totalt 563 (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.
- Anse beslutet omedelbart justerat.

6.2 Extra tid

**Styrelsen beslutar att:**

Det inte ska anses som extratid då upptagningen lades ut som bokningsbar utan någon information om att det skulle vara en extra tids debitering för dessa upptagningar.

6.3 Utbetalning ersättningar

**Styrelsen beslutar att utbetala:**

- ersättningar för utfört arbete tom. oktober 2017, samt arbetsgivaravgifter.
- totalt maximalt 479 125 kr.

6.4 Köp bryggor från ESS AB

**Styrelsen beslut att:**

Enköping Segelsällskap köper inventarier av ESS AB till det avskrivna värdet per den 31/12-2017 med 2 123 629 kr. samt moms 530 907:- totalt 2 654 536 kr.

ESS AB avslutar samtidigt uthyrning av brygg platserna, som återgår till Enköping Segelsällskap.

Betalningen sker genom att ESS AB's lån från Enköping Segelsällskap reduceras med 2 654 536 kr.

ESS AB återbetalar samtidigt resterande del av lånet till Enköping Segelsällskap med 192 540 kr.



6.5 Ansökan Ständig medlem Åke Jansson

**Styrelsen beslutar att:**

Anta Åke Jansson som ständig medlem från 2018 utan arbetsplikt.

**6.6 Mötestider 2018**

8 jan	kl 1830-2100	Styrelsemöte
14 jan	kl 1200-1800	Styrelsearbete
12 feb	kl 1830-2100	Styrelsemöte
28 feb	kl 1830-2100	Årsmöte (onsdag)
4 mars	kl 1200-1600	Konstituerande av styrelse / Styrelseutbildning
26 mars	kl 1830-2100	Styrelsemöte
23 april	kl 1830-2100	Styrelsemöte
3 maj	kl 1830-2000	Information till nya medlemmar (torsdag)
8 maj	kl 1830-2000	Vårmöte (tisdag)
22 maj	kl 1830-2100	Styrelsemöte (tisdag)
1 juni	kl 1830-	Styrelsemiddag med avtackning (fredag)
20 aug	kl 1830-2100	Styrelsemöte
24 sep	kl 1830-2100	Styrelsemöte
22 okt	kl 1830-2030	Styrelsemöte
7 nov	kl 1830-2100	Höstmöte
25 nov	kl 1200-1600	Styrelsearbete / utbildning
3 dec	kl 1830-2100	Styrelsemöte

**Styrelsen beslutar att:**

Ovanstående mötestider gäller för 2018.



#### 6.7 Stipendium

**Styrelsen beslutar att:**

ESS utdelar till ESS Ungdom ett stipendium 2017 på 10.000:- för utbildning inom segelsporten.

#### 6.8 Varvet

**Styrelsen beslutar att:**

Styrelsen ger varvschefen i uppdrag att se till att den av vissa medlemmar upplevda oordningen på varvet rättas till snarast, och tillsammans med ordförande gör en avstämning av resultatet för redovisning vid styrelsemötet i januari.

#### 6.9 Ordningsfråga inom styrelsen och dess arbete

**Styrelsen beslutar att:**

Ett arbete ska genomföras enligt Mikael Svenssons yrkande innebärande att en arbetsgrupp tillsätts som ska redovisa sitt arbete senast vid februari-mötet.

#### 6.10 Arbetsgrupper för Varvsområdet

**Styrelsen Beslutar att:**

- Tillsätta ovan nämnda arbetsgrupper och ge dem i uppdrag att avrapportera sitt arbete löpande på styrelsemötena.
- Ansvarig för arbetsgrupp 1 är Mikael Svensson
- Ansvarig för arbetsgrupp 2 är Sten Stabo
- Styrelsen i övrigt ska stödja arbetsgrupperna

#### 6.11 SMBF båtdag

**Styrelsen beslutar att:**

- Ersätta resa till SMBF Båtdag för två deltagare
- För en person med respektive representera ESS under middagen efter Båtdagen





6.12 Extra vakter

**Styrelsen beslutar att:**

Inga extra vaktpass ska beviljas.

7 Övriga frågor

7.1 Valberedningen

Thomas redovisade kort det förslag till nya ledamöter som valberedningen redan gjort klart inför årsmötet.

7.2 Livbojar

Trygghansa delar ut livbojar, man kan få med sitt namn (ESS) om man önskar mot en kostnad på 169kr/st. Vi bör se över i båda hamnarna och uppdatera tills nästa säsong.

7.3 Kiosken Klubbholmen

Det finns ingen som anmält intresse ännu för att driva kiosken på klubbholmen 2018.

8 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mikael Svensson  
Sekreterare

Magnus Johansson  
Ordförande

Camilla Erleving  
Protokolljusterare