



1. Ordförande Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Närvarande: Magnus Johansson, ~~Sten Stabe~~, Lars Eklind, Per Nilsson, Andreas Hugosson, Mikael Svensson, ~~Johan Eriksson~~, Tomas Hörz, Alexander Bergvall, ~~Camilla Erleving~~ och Jonas Jonsson samt Tommy Redefalk (valberedning).

2.1 Föreslås att Mikael Svensson jämte dagens ordförande justerar protokollet. Godkänns.

2.2 Beslutsrämsighet. Mötet är beslutsrämsigt. Godkänns.

2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med följande justeringar; punkterna 3.1, 3.2 – 3.11, 4.3, 4.4 och 4.6 – 4.10 utgår samt 4.13, 6.5 – 6.9 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.



3.12 Återrapport Varvsöversyn

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4. Uppföljningsärenden

4.1 Medlemsärenden

Ett förslagsärende har sänts in till ESS av medlem: 1814 Per Wadström

Styrelsen beslutar att:

Ordförande svarar medlemmen och förklarar styrelsens syn.

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:

Senaste datum för publicering av årets arbetspass är 1:e februari. Ordförande kollar med Hans Selg hur lång framförhållning han behöver.

~~4.6 ESS AB~~

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

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



4.7 Uppföljning av möte med kommunen

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:

Miljöplanen tas upp för beslut vid nästa styrelsemöte.

4.12 Underhållsplaner

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.13 Årsmöte

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.



5. Nya ärenden

5.1 Förevisning av statistikfunktion samt genomgång av vaktbokningssystemet

Hans Selg besökte styrelsemötet och visade funktioner i den statistikfunktion av bokningssystemet han börjat utforma.

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Michael Hackman		3180
Per Nyberg		3181

Avslutade medlemskap

Thomas Marcks		3143
Taito Toivanen		3089
Andreas Fatke		2986
Bernt Attermo		3117

Medlemsstatistik

502 aktiva medlemmar
(mot 504 2017-12-31)

54 ständiga medlemmar
(mot 54 2017-12-31)

6 familjemedlemmar
(mot 6 2017-12-31)

Totalt 562
(mot 564 2017-12-31) (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 Bokslut

Styrelsen beslutar att:

Bokslutet (som redovisas på årsmötet) för 2017 är i enlighet med bilaga 4.2.1. Rapporten överlämnas till revisorerna.

6.3 Avsättningar

Styrelsen beslutar att:

Fonderingar av 2017 års resultat 394.598 kr görs enligt:

- 2087 Bryggfonden 100.000 kr
- Att överskottet 294.598 kr överförs till 2018

6.4 Upphandling Selg IM AB

Styrelsen beslutar att:

Upphandla enl bifogad offert från Selg IM AB (Bilaga 6.4.1) för systemstöd under 2018.

6.5 Åtgärder på varvet

Styrelsen beslutar att:

Släpvagnar, båtar, båtkärror samt material utanför båthus som kan härledas till ägare – kontakt tas genom Varvchefen till ägarna för åtgärd snarast.

Gammalt byggmaterial och båtkärra med ägare okänd – tas bort och slängs genom varvskommittén, klart senast 180501.

För ej fullt målade båthus kommer avgift tas ut tills målning är åtgärdad enl tidigare utsänt beslut.

Varvskommittén skall senast 180501 gjort ett gemensamt upplag för material samt transportera bort oanvändbar material.

6.6 Riktlinjer för styrelsen

Punkten utgick efter kort diskussion.



6.7 Väger mellan skjul

Styrelsen beslutar att:

Avslå beslutsförslagen. Idéerna tas dock med inför framtiden.

6.8 Sjösättnings- och upptagnings-tider

Efter viss diskussion (också i samband med punkt 5.1) **beslutar styrelsen att:**

285 sjösättningstider resp 285 upptagstider ska vara bokningsbara i systemet 2018.

6.9 Hans Bernström

Hans Bernström har ansökt om ständigt medlemskap utan arbets- eller vakt-plikt. Då styrelsen konstaterat att Hans uppfyller villkoren **beslutar styrelsen:**

Bevilja Hans Bernström ständigt medlemskap utan arbets- eller vakt-plikt från och med 2018.

7 Övriga frågor

7.1 Information styrelsens arbetsdag 14/1

Ordförande informerade om vilka frågor som avsågs tas upp vid styrelsens arbetsdag 14/1.

7.2 Valberedning

Tommy Redefalk beskrev kortfattat hur valberedningen upplever sitt uppdrag.

8 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Per Nilsson
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Mikael Svensson
Protokolljusterare