



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, ~~Camilla Erleving~~ och Jonas Jonsson samt Jonas Ekström (valberedning).

2.1 Föreslås att Alexander Bergvall jämte dagens ordförande justerar protokollet. Godkänns.

2.2 Beslutsföreläggelse. Mötet är beslutsföreläggelse. Godkänns.

2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med följande justeringar; punkterna 3.1, 3.3 – 3.5, 3.7 – 3.12, 4.4, 4.5 och 4.7 – 4.10 utgår samt 4.15 – 4.17, 6.10, 6.11 och 7.1 – 7.4 tillkommer.

3 Rapport

~~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

Styrelsen beslutar att:

Se punkt 6.2.

4.2 Uppföljning ekonomi / Ekonomirapporter

Styrelsen beslutar att

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.3 Uppföljning köllistor 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

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 inkl avfallsplan

Styrelsen beslutar att:

Beslut tas under 6.4.

4.12 Underhållsplaner

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.13 Plan för kontroll av båtskjulsanvändning

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.



4.14 Årsmöte

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.15 Konstituerande möte + styrelseutbildning 4/3

Styrelsen beslutar att:

Det konstituerande styrelsemötet kombinerat med styrelseutbildning den 4/3 utgår. Konstituerande möte blir istället precis före styrelsemötet den 26/3.

4.16 Verksamhetsberättelser

Det konstateras att de hittills erhållna verksamhetsberättelserna är lite väl korta.

4.17 Regelverk

Styrelsen beslutar att:

Att ESS regelverk uppdateras vid behov och versionshanteras med exvis datum. Då finns inget som hindrar löpande uppdatering under verksamhetsåret.

5. Nya ärenden

5.1 Datalagring GDPR

Styrelsen beslutar att:

Att Hans Selg och Alexander Bergvall deltar i utbildning gällande det nya regelverket.

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Inga

Avslutade medlemskap

Kerstin Åkerlind		2589
Eva Hoffman		2484



Kjell Thörnblom		1129
Andrea Heiwe		3113
Benny Stolpe		1109

Medlemsstatistik

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

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

6 familjemedlemmar
(mot 6 2017-12-31)

Totalt 557
(mot 564 2017-12-31) (ungdomar ej inkluderat)

Styrelsen beslutar att:

- 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 Beslut ägande av flera skjul/båtar

Styrelsen beslutar att:

- En medlem kan bara ha ett medlemskap i Sällskapet och en röst på medlemsmöten
- Om medlem önskar ha ytterligare båt, båtplats eller skjul, betalas avgifter som motsvarar en ny medlems avgifter per ny båt, båtplats eller skjul.
- Arbets- och vaktplikt följer på motsvarande sätt.

Se också beslut taget 2016-05-30 (punkt 4.11 i protokoll från det styrelsemötet).



6.3 Beslut kontroll av båtskjulsanvändning

Styrelsen beslutar att:

- Ett brev skickas ut till dem medlemmar som har ett båtskjul men inte registrerat någon båt i medlemsregistret.
- Hans Selg lägger in en extra påminnelse när man loggar in i systemet att man ska registrera sin båt om man har ett båtskjul.
- Vi skapar en tabell i medlemssystemet som visar medlemsnummer, båtskjul och registrerad båt, vi gör det också möjligt att registrera fler båtar i systemet då det finns medlemmar som har flera skjul och därmed borde ha flera båtar. I denna tabell kan vi följa upp utvecklingen och under 2018 få en tydlig bild över hur många skjul som inte har en båt. Tabellen finns och ett utdrag är redovisat.
- Nya skjulköpare informeras tydligare än idag om att det är båtverksamhet som ska vara syftet i skjulet, det kan aldrig vara ett krav att man måste ha en båt för att köpa ett skjul men någon form av rimlig plan bör den nye skjulägaren redovisa om ingen båt finns vid köpetillfället/tecknande av arrende avtalet.
- I grundläget gäller att i konstaterade fall av uppenbar felanvändning så ska aktuell medlem informeras genom ett standard brev från styrelsen om att användningen ska vara båtverksamhet och om det inte blir så ombedes medlemmen sälja/överlåta sitt skjul snarast. Ev. sanktioner vid uppenbar felanvändning tas upp som proposition tidigast på Höstmöte 2018.
- Information om ovanstående ges vid årsmötet 2018.

6.4 Fastställande av miljöplan

Styrelsen beslutar att:

Fastställa ESS miljöplan.

6.5 Proposition skrotbåtar

Styrelsen beslutar att:

Att föreslå årsmötet nedanstående proposition.

Att en ny fond, Skrotbåtar bildas och att grunden utgörs av ESS 100 års fond, samt att ESS 100 års fond därmed avslutas.



6.6 Förtjänstmärkesnämnden

Styrelsen beslutar att:

Tilldela Lars Hoppe respektive Magnus Johansson ESS förtjänstmärke i silver 2018. Magnus Johansson var inte närvarande vid beslutet.

6.7 Formalisering av insänt underlag till kommunen

Styrelsen beslutar att:

Styrelsen beslutar att godkänna texten och uppdra till Sten Stabo att sända in den till Ekg kommun

6.8 Ständigt medlemskap Bengt Persson

Styrelsen beslutar att:

Att anta Bengt Persson som ständig medlem.

6.9 Ständigt medlemskap Pelle Sandblom

Styrelsen beslutar att:

Att anta Pelle Sandblom som ständig medlem.

6.10 Husbilar

Styrelsen beslutar att:

Den inkomna motionen inte kan behandlas som motion då det saknar för styrelsen känd förslagställare.

Dock så presenterar styrelsen innehållet i sak för årsmötet så mötet får ta ställning till om sakfrågan ska drivas av styrelsen.

6.11 Flytt av båtar och släp

Styrelsen beslutar att:

Senast 2018-04-01 ska släpvagnar, båtar etc stå på därför avsedda platser. Räkningar skickas till berörda som inte haft sina respektive släp och båtar på officiella platser. Styrelsen informerar vid årsmötet.



7 Övriga frågor

7.1 Kiosken

Affe driver kiosken även 2018. Det blir dock lite mera begränsade öppettider jämfört med tidigare år (endast helgöppet).

7.2 Sjösättning/traktor användning

Diskussionspunkt.

7.3 Båtmässan

Sedvanlig resa till båtmässan anordnas 10 mars.

7.4 SMBF

Kallelse har kommit till möte i SMBF. Tomas avser att delta.

8 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Per Nilsson
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Alexander Bergvall
Protokolljusterare