



1. Ordförande Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Per Nilsson, Andreas Hugosson, Johan Eriksson, Love Mangs, Alexander Bergvall, Camilla Erleving och Jonas Jonsson samt Thomas Hammarström (valberedning).

2.1 Föreslås att Lars Eklind jämte dagens ordförande justerar protokollet. Godkänns.

2.2 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt. Godkänns.

2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med följande justeringar; punkterna 3.3, 3.5, 3.7, 4.4, 4.6, 4.8 – 4.10, 4.12 och 5.1 utgår samt 6.6 och 7.1 – 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. Deadline för information i det planerade utskicket är 9/4 (till Camilla).

3.10 Ordf Ungdomssektionen

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.



4. Uppföljningsärenden

4.1 Medlemsärenden

Styrelsen beslutar att:

Sekreteraren gör förnyade försök att förklara vad som gäller för respektive medlem.

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 Underhållsplaner

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.12 Plan för kontroll av båtskjulsanvändning

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

5. Nya ärenden

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Fredrik Lindqvist		3183
Camilla Rick		3184



Andreas Axmark		3186
Emil Wallström		3185

Avslutade medlemskap

Emma von Schoting		2434
Jim Tiainen		2744
Peter Mörck		3080
Peter Jansson		3063
Andreas Cedervall		3164
Viktor Widen		3069
Nils-Eric Olofsson		3149
po sandström		3156
Lars Gustafsson		1046

Medlemsstatistik

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

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

6 familjemedlemmar
(mot 6 2017-12-31)

Totalt 552
(mot 564 2017-12-31) (ungdomar ej inkluderat)

Förslag till beslut

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 Åke Jansson – ständig medlem utan arbetsplikt

Styrelsen beslutar att:

Anta Åke Jansson som ständig medlem utan arbetsplikt.

6.3 Fastställande av nyttjanderättsavtal (uppdatering)

Styrelsen beslutar att:

Fastställa det uppdaterade nyttjanderättsavtalet.

6.4 Fastställande av ESS ArbO för 2018

Styrelsen beslutar att:

Låta punkten utgå och behandla den vid nästkommande möte.

6.5 Ständigt medlemskap

Styrelsen beslutar att:

Anta Bernt Svensson och Lars Eklind som ständiga medlemmar. Lars Eklind deltog inte i beslutet.

6.6 Inköp av låsbom mm

Styrelsen beslutar att:

Inköpa bom till hamnen för maximalt 43000 kr samt dränera utanför elskåpet till en kostnad av maximalt 15000 kr.

Införskaffa nya y-bommar till en kostnad av maximalt 60000 kr.

7 Övriga frågor

7.1 Valberedningen

Valberedningen beskrev sitt arbete med att hitta kandidater till styrelse och kommittéer.

7.2 GDPR

AB och Hans Selg har varit på utbildning i det nya GDPR-regelverket.



8 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Per Nilsson
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Lars Eklind
Protokolljusterare