



1. Vice ordförande Sten Stabo öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Närvarande: Magnus Johansson (från pkt 3.6 (samt pkt 3.1)), Sten Stabo, Lars Eklind, Per Nilsson, Andreas Hugosson, Love Mangs, Alexander Bergvall, Mikael Svensson och Camilla Erleving samt Carolina Berglund (valberedning).

2.1 Föreslås att Alexander Bergvall 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 – 3.5, 3.7, 3.9, 3.10, 4.1, 4.6, 4.8 och 5.1 utgår samt 6.5, (6.6) och 7.1 – 7.6 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.~~

4. Uppföljningsärenden

4.1 Medlemsärenden

Inga medlemsärenden att följa upp vid detta möte.



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 uppdra åt ansvariga att kunna göra en noggrannare redogörelse vid nästa styrelsemöte.

~~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.

4.13 Vårmöte

Organisationen av Vårmötet är under kontroll.
Lokal bokad sedan länge liksom att kallelse har gått ut.

Inga motioner har inkommit och styrelsen avser inte heller lägga fram några propositioner.

5. ~~————~~ Nya ärenden

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Carin Brosten		3187
Rasmus Hult		3188



Anne-Sofie Lindberg		3189
Jens Asp		3190
Kenth Melin		3193
Marcus Axelsson		3195

Avslutade medlemskap

Kuska Krzystof		2959
Thomas Lundevall		3053
Torbjörn Plahn		3033
Pontus Dolfei		1871
Petter Karlsson		1562

Medlemsstatistik

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

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

6 familjemedlemmar
(mot 6 2017-12-31)

Totalt 553
(mot 564 2017-12-31) (ungdomar ej inkluderat)

Det observeras av mötet att det för första gången på länge är fler nya medlemmar än de som avslutar sitt medlemskap.

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 Fastställa ESS ArbO för 2018

Styrelsen beslutar att:

Styrelsen beslutar att fastställa ArbO enl bilaga 6.2.1.

6.3 Loggbok

Styrelsen beslutar att:

Loggbok för sjö-landsättning upprättas och ska finnas i kansliet. Där skall alla sjö-landsättningar samt traktorkörningar som ej finns i datasystemet noteras. Gäller såväl varvskommittén som alla andra som använder traktor.

Varvschefen ansvarar för att samtliga berörda informeras.

6.4 Fastställande av regelverk 2018

Styrelsen beslutar att:

Regelverket återremitteras till Sten för beslut via mail under våren. Detta då det förekommit ett oklart antal olika arbetsversioner av regelboken parallellt.

6.5 Gäster till sommarmiddagen

Enl ESS ArbO har styrelsen möjlighet att bjuda in gäster vi Styrelsens sommarmiddag. Följande gäster föreslås att bjudas in:

Avgående styrelsemedlemmar med respektive

Tomas Hörz
Robin Holmqvist
Tobias Elgfors

ESS valberedning 2018 samt revisorer med respektive

Carolina Berglund
Thomas Hammarström
Tommy Redefalk
Jonas Ekström
Roger Larsson
Jan Sjöman

Utomstående gäster med respektive

Syfte till att förbättra samarbetet mellan oss och deras organisation.

- Ordförande Upplands-Gästriklands seglarförbund



Styrelsen beslutar att:

Styrelsen beslutar att bjuda in ovan nämnda gäster till Styrelsens sommarmiddag fredag 1 juni samt att uppdra till sekreteraren att inbjudan skickas ut till samtliga. OSA-tid anges till en vecka.

6.6 Bom

Styrelsen beslutar att:

Punkten utgår då det inte kan ses någon förändring mot tidigare beslut.

7 Övriga frågor

7.1 Skyltar

Ambitionsnivån för skyltning vid klubbholmen och på varvet minskas något då det i dagsläget bedöms smartare att prova oss fram vad gäller informationens utformning. Inplastade anslag på anslagstavlor anses som en lämpligare väg att börja än påkostade skyltar. Dock är det viktigt att parkeringsregler på varvet kommer att framgå mycket tydligt så just för detta bedöms skyltar vara lämpligast.

7.2 Sommarplan

Sten uppmanar till att tänka till på vad som kan hända under sommaren till nästa möte.

7.3 Informationsmöte nya medlemmar

Sten håller i träffen.

7.4 Vektoriserad logga

Fråga om föreningens logga finns i vektoriserad form. Lite oklart men Camilla undersöker/ordnar så denna finns.



7.5 Hur får fler medlemmar

Diskussionspunkt.

7.6 Vilka frågor tas upp på medlemsmöte

Diskussionspunkt.

8 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Per Nilsson
Sekreterare

Sten Stabo
Vice ordförande

Magnus Johansson
Ordförande

Alexander Bergvall
Protokolljusterare