



1. Vice ordförande Sten Stabo öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Närvarande: Sten Stabo, Lars Eklind, Per Nilsson, Andreas Hugosson, Alexander Bergvall, Johan Eriksson, Mikael Svensson och Jonas Jonsson samt Carolina Berglund (valberedning).

2. Formalia

2.1 Föreslås att Johan Eriksson 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, 4.4, 4.7, 4.8 och 6.3 utgår medan 6.5 samt 7.1 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 samt uppdra till Sten och Per att arbeta fram ett förslag till rapportmall.

~~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

Styrelsen beslutar att

Bevilja Therese Mahlberg befrielse från den förhöjda varvsavgiften för icke sjösatt båt (3000 kr) sommaren 2018. Dock så räknas 2018 som ett år då medlemmens båt inte varit sjösatt varför avgiften nästkommande år vid utebliven sjösättning räknas upp på sedvanligt vis, dvs blir 6000 kr. Sekreteraren delger medlemmen styrelsens beslut.



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 rapporten samt uppdra åt Sten att be Hans Selg om uppdaterad statistik till nästa möte.

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 samt gå vidare i enlighet med rapportens förslag.

4.13 Uppföljning registrerade båtar per båthus

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.14 Höstmöte – budget och verksamhetsplaner

Styrelsen beslutar att:

Att dedikera styrelsemötet 24/9 till budgetarbete (såvida inga akuta övriga frågor dyker upp till mötet).



5. Nya ärenden

5.1 Gästhamnsverksamhet

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. Styrelsen konstatera också att det vore önskvärt om vi hade möjlighet att delta i gästhamnsgruppens arbete.

5.2 Elkablar – elmätare

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. För att gå vidare med det föreslagna (som i princip stöds av styrelsen) behövs en kostnadsuppskattning. Kassören tillsammans med varvschefen ansvarar för att sådan inkommer.

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Christer Blomberg		3201
Joakim Eriksson		3200
Theodor Dahlström		3203
Joacim Kock		3204
JAIME INSERTE		3206
Fredrik Sillén		3209
Stefan Wahlund		3211
Simon Edwinsson		3212
Eva Kullgren		3213
Magnus Wiebe		3207
Olof Bergström		3210
Lotta Alveheim		3205
Jimmy Wrådhe		3215
Volker Heierhoff		3216
Johan Dahlin		3217
Niclas Runfeldt		3218
Johan Waldemar		3219
Annelie Wagner		3220
Maria Norberg		3221



Avslutade medlemskap

Lars Olvång		1601
Stefan Johansson		1503
Anders Rydberg		3105
Ulf Malmström		2063
Daniel Lilja		1580
Mikael Amundsson		3197
Amir Noroyzi		3177
Fredrik Wiebe		1096
Torsten Runebert		2054
Camilla Rick		3184
Henric Hellgren		3134
Lars Andersson		1623
Jan Munkhammar		2501
Martin Utberg		3148

Medlemsstatistik

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

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

6 familjemedlemmar
(mot 6 2017-12-31)

Totalt 560
(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 Parkering

Styrelsen beslutar att:

Styrelsen beslutar en arbetsgrupp bestående av Jonas Jonsson, Tommy Redefalk och Lars Eklind, utarbetar ett förslag som presenteras vid höstmötet.

6.3 Ställplatser

Styrelsen beslutar att:

6.4 Stugtomter

Styrelsen beslutar att:

Att intendenten till nästa styrelsemöte, med hjälp av klubbholmskommittén, tar fram underlag om de ytor som nyttjas av respektive hyrestagare.

6.5 Sjösättning och upptagning för kommittémedlemmar

Styrelsen beslutar att:

Efter diskussion beslutar styrelsen att förslaget behöver beredas ytterligare och reglerna kring hur det i detalj ska fungera klargöras. Förslaget återremitteras därför för behandling på senare styrelsemöte.

7 Övriga frågor

7.1 Framtidsplan

Frågan om uppdatering av sällskapets framtidsplan diskuterades övergripande utan beslut. Se även punkt 3.1.

8 Avslutning

Mötesordförande Sten Stabo tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Per Nilsson
Sekreterare

Sten Stabo
Vice ordförande

Johan Eriksson
Protokolljusterare