



## Protokoll från styrelsemöte 2018-10-22

Sida 1 av 12

1. Ordförande Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Per Nilsson, Andreas Hugosson, Alexander Bergvall, Johan Eriksson, Mikael Svensson, Love Mangs, Camilla Erleving och Jonas Jonsson samt Jonas Ekström (valberedning).

2. Formalia

2.1 Föreslås att Sten Stabo jämte dagens ordförande justerar protokollet. Godkänns.

2.2 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt. Godkänns.

2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med följande justeringar; punkterna 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.10, 4.4-7, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14 och 5 utgår medan 6.7-9 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.

- 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

**Skjul 169**

Ägaren till skjul 169 har frågor om möjlighet att förbättra dräneringen.

**Styrelsen beslutar att**

Uppdra till Jonas att svara medlemmen.

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.

4.6 ———— Uppföljning av möte med kommunen

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.



## Protokoll från styrelsemöte 2018-10-22

Sida 4 av 12

### 4.7 ~~Uppföljning av brandsyn~~

**Styrelsen beslutar att:**

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

### 4.8 Uppföljning ej betalande på varvet (skrotbåtar)

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

### 4.9 ~~LOVA bidrag~~

**Styrelsen beslutar att:**

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

### 4.10 ~~Underhållsplaner~~

**Styrelsen beslutar att:**

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

### 4.11 Plan för kontroll av båtskjulsanvändning

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

### 4.12 ~~Uppföljning registrerade båtar per båthus~~

**Styrelsen beslutar att:**

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

### 4.13 Höstmöte – budget och verksamhetsplaner

**Styrelsen beslutar att:**

Ingen beslutspunkt. Enbart diskussion.



5. ~~\_\_\_\_\_~~ Nya ärenden

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Georg Dahlström		3194
Roger Hägerbaum		3208
Jimmy Sandgren		3226
Patrik T Persson		3227
Henric Hallgren		3229

Avslutade medlemskap

Ej rapporterade till mötet

**Medlemsstatistik**

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

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

6 familjemedlemmar  
(mot 6 2017-12-31)

Totalt 566  
(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 Medlemsdekaler

### **Styrelsen beslutar att:**

Variant 1 (överst till vänster i bilaga 6.2.1) ska användas som medlemsdekal 2019.

## 6.3 Budget 2019

### **Styrelsen beslutar att:**

Anta förslaget till budget för 2019 för presentation och fastställande vid höstmötet 2018.

## 6.4 Verksamhetsplaner 2019

### **Styrelsen beslutar att:**

De föreliggande verksamhetsplanerna ska presenteras vid höstmötet 2018.

## 6.5 Motion 1 - 5 till höstmöte

### **Motion 1 – Stödmedlemskap**

Inför stödmedlem utan arbetsplikt, enkla pengar och mindre ont blod.

### **Styrelsen beslutar att:**

Styrelsens yttrande över motionen

Stödmedlem finns inte i våra stadgar men medlem har sedan några år tillbaka möjlighet att yrka på arbetsbefrielse och får då inte nyttja något av verksamheten som kran, ramp, båtuppställning vinter, sommarplats i sjön, stuga på Klubbholmen samt båthus. Ett medlemskap innebär att man har full möjlighet att rösta.

Styrelsens beslutsförslag till höstmötet:

Höstmötet avslår motionen.

### **Motion 2 – Bevakning**

Utred alternativ med professionell bevakning i hamnen gärna med kameror och året runt.

### **Styrelsen beslutar att:**

Styrelsens yttrande över motionen



Styrelsen har under hösten 2016 arbetat med att få in kostnadsförslag för kameraövervakning. På styrelsemöte 2016-12-05 väljer styrelsen att avsluta diskussionen då det var både krångligt och dyrt. Det går att få en billig kameraövervakning men då blir bilden så dålig att man bara kan uppfatta att en människa finns där men man får inte fram ett ansikte. Vi har också kontrollerat med ett bevakningsföretag och på motsvarande sätt blir det väldigt dyrt om man ska ha något reell effekt då ett bevakningsföretag inte är på plats hela tiden.

Styrelsens beslutsförslag till höstmötet

Höstmötet avslår motionen

### **Motion 3 - Framtid Klubbholmen**

Klubbholmen, vår egen pärla ligger för läfot. Utred hur den skall användas i framtiden. Nu är bryggorna helt ok men övrigt är inte väl skött, ingen arrendator. Fula tält och containrar istället för riktiga hus. Sök tillstånd för att bygga båthus istället för kiosk och tält så att det blir lite stil.

Utred hur huvudbyggnaden kan användas så att det gagnar sällskapet och inte en marina.

#### **Styrelsen beslutar att:**

Styrelsens yttrande över motionen

Styrelsen arbetar nu på att ta fram en långtidsplan mot 2030 som tar upp de synpunkter som motionären har för att utveckla Klubbholmen till den pärla det är. Framtidsplanen kommer redovisas för beslut under vårmötet 2019. På våren kommer medlemmar att få ta del av gjort arbete och lämna egna synpunkter till produkten innan beslut.

Styrelsens beslutsförslag till höstmötet

Höstmötet anser att motionen är besvarad.

### **Motion 4 – Uppställning av kärra sommartid**

Med bakgrund att vi inte har varvsplats vintertid utan förvarar båten i varmhall på annan ort, har vi svårigheter under sommartid att förvara båtvagnen.

Jag föreslår,

Att medlem sommartid ska kunna ställa upp vagnen på varvsområde, vilket borde ingå i sommarplatsavgift.

#### **Styrelsen beslutar att:**

Styrelsens yttrande över motionen

Varvsplats hyrs från mitten av augusti till mitten av juni. I den avgiften ingår även möjlighet att ställa upp vagn på varvsområdet under sommaren. Om medlem endast önskar varvsplats för båtkärta sommartid finns möjlighet att förhysa en sådan.

Styrelsens beslutsförslag till höstmötet

Höstmötet beslutar att avstyrka motionen.



### Motion 5 – Stängsel på Klubbholmen

Jag vill att vi stängslar in området på Klubbholmen så bara medlemmar kan komma in på området. Sträckan skulle gå från baksidan på Kalles stuga ner till fd roddarhuset. Bord o grillplatser har varit upptagna av icke medlemmar vid flera tillfällen, även solande icke medlemmar på borden. Om detta borde medlemmarna få rösta.

#### Styrelsen beslutar att:

Styrelsens yttrande över motionen

I Sällskapets stadgar kan man utläsa följande utdrag ur Sällskapets syfte:

- Upplåta Sällskapets fritidsområde, Klubbholmen; till gemensam och enskild nytta och nöje.
- Verka för enighet och ett gott förhållande inbördes och utåt, för ett sjömannamässigt uppträdande och gott sjömanskap.
- Låta verksamheten präglas av en demokratisk grundsyn

Styrelsens tolkning av ovanstående är att det inte enbart ska gälla mot medlemmar utan även mot andra båtägare, potentiella medlemmar och innevånare i Enköping

Vi strävar efter att ha en öppen förening mot kommuninnevånare för att på så vis få ett bra samarbete med kommunen.

Att stänga ute andra personer än medlemmar tyder på att medlemmar uppfattar ett problem. Frågan är utestängning löser problemet eller skapar andra problem?

Om grillplatser och bord är upptagna kanske vi borde skaffa mer bord och grillplatser.

Vi har i år tydligt talat om vad som gäller solning och vistelse på bryggorna. Vad vi uppfattar så har solbadare accepterat och rättat sig efter våra regler.

Styrelsen anser att ett utestängande av icke medlemmar bör vara en sista åtgärd och vi bör först tydliggöra regler för området och se om icke medlemmar kan anpassa sig innan vi vidtar större åtgärder.

Styrelsen tror mer på en öppen verksamhet än en sluten.

Styrelsens beslutsförslag till höstmötet.

Höstmötet beslutar att avslå motionen.

### 6.6 Stugtomter Kolarvik

Stugtomterna har mäts upp till:

1	188 m <sup>2</sup>	7 986 kr
2	83 m <sup>2</sup>	3 782 kr
3	168 m <sup>2</sup>	7 170 kr
4	114 m <sup>2</sup>	5 010 kr
5	159 m <sup>2</sup>	6 799 kr





6                    120 m<sup>2</sup>            5 250 kr

Priset är satt efter samma regler som för båtskjul i hamnen, dvs 40 kr / m<sup>2</sup> + 450 kr grund

**Styrelsen beslutar att:**

Ovanstående m<sup>2</sup> per stuga och beräkningsgrund ska gälla för 2019.

6.7                    Propositioner

**Styrelsen beslutar att:**

Lämna följande propositioner för beslut till höstmötet

**Proposition Arrendeavtal Hamnen**

*Denna fråga är helt skild från motionen att klubben ska öppna upp för ställplatser.*

Kommunen vill formellt ändra vårt arrendeavtal och ta tillbaka den mark som ligger i Z-kvarteret.

Syfte med denna förändring är att möjliggöra ett ställplatsområde som kommunen vill ha i anslutning till lilla pottan. Idag framgår det inte med tydlighet att området inte tillhör oss. I arrendeavtalet framgår endast en total yta som vi disponerar för fritidsbåtar. Ett sådant kontrakt ger både för- och nackdelar men om kommunen ska investera i ex en tömningsstation kan de inte göra det på utarrenderad mark, här måste det tydligt framgå i kontrakt vem som nyttjar marken.

Om vi inte går med på att nyttja området till ställplatser kommer kommunen inte att tvinga oss. De vill att vi gör detta i så fall med samsyn för att det ska bli så bra som möjligt.

Kommunen kommer ansvara för ställplatsområdet, de kommer dock försöka att leja ut det praktiska arbetet att sköta platsen till någon intressent. Om det blir ett fast ställplatsområde kommer det vara med en egen infart, tydligt markerat med avgränsningar för parkering, mm. Vi har en möjlighet att påverka hur det kan komma att se ut.

Styrelsens uppfattning är att ett bra samarbete med kommunen är positivt. Vi själva håller på att avveckla delar av lilla pottan pga djup och bredd på de platser som finns samt att flera medlemmar inte vill ligga mot parken då det skett skadegörelse och stölder.

Att lämna området kring lilla pottan går i den anda som kommunen och Sällskapet diskuterat, då vi eventuellt vill förhyra vattenområde i Nordöstra delen ute på Klubbholmen för en vågbrytare.

Beslutsförslag

Höstmötet beslutar att:

- Ställa sig positiva till kommunens begäran om att formellt återta marken i anslutning till Z-kvarteret.



### **Proposition uppsägning av nyttjanderättsavtal för båthus**

I våra stadgar framgår att vi ska;

*Inom Enköpings kommun vara ett samlande organ för av segel - och motorbåtssport intresserade personer.*

Vårt arrendeavtal med kommunen framgår att;

*Arrendestället får användas för varvs- och hamnanläggning för fritidsbåtar samt båtupplägning inom anvisat område för fritidsbåtar. På arrendestället får ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet.*

Styrelsen har under årens lopp diskuterat frågan hur vi ställer oss till att medlemmar har husbilar eller bedriver annan verksamhet i båthusen, då detta strider mot både stadgar och arrendeavtal.

Till årsmötet 2018 inkom en motion avseende ett beslut om att tillåta husbilar i Sällskapet. Motionen var anonym och styrelsen beslutade att inte ta upp ärendet då styrelsen inte accepterar anonyma motionärer. (vi måste veta att det är en medlem som lämnar motionen)

På årsmötet togs dock denna punkt upp som information för att tydliggöra vikten av att styrelsen vill veta vem motionären är, men vi lämnar aldrig ut namn i samband med redovisning av motioner till medlemmar. Styrelsen anser att motionens innehåll är viktigare än den som författat den samma.

Dock på årsmötet gjordes en enkel förfrågan om medlemmarna ansåg att detta var en fråga som borde tas upp på vårmöte. De svar vi fick var att "Vi är en båtklubb, frågan är inte berättigad att tas upp" Ingen av mötets 94 deltagare talade emot det som framkom.

Med bakgrund av detta ser styrelsen det som en markering av medlemmarna att vi ska följa våra stadgar, avtal och regler, vilket inte enbart gäller de som har husbilar i båthusen utan även andra som inte följer avtalens intentioner. Om detta inte sker ser vi det som den enda aktuella åtgärden är en uppsägning av aktuellt nyttjanderättsavtal.

#### Beslutsförslag

Höstmötet beslutar att:

- Ge uppdrag till styrelsen att ge ut personlig information om detta beslut till de båthus som den 1 november 2018 ännu inte redovisat båt, eller inte följer gällande avtal men har båthus.
- Om dessa åtgärder inte åtlöds ska kontrakt sägas upp med en uppsägningstid av minst 1 år.
- Vid uppsagt kontrakt ska arrendatorn ha möjlighet att försälja sitt båthus till annan arrendator. Är båthuset inte överlämnat till ny arrendator då uppsägningstiden gått ut återgår den arrenderade marken till Sällskapet.
- Om arrenderad mark återgår till Sällskapet skall detta informeras om vid medlemsmöte och medlemsmöte beslutar, efter förslag från styrelsen, vad som ska ske med marken (ev båthus)

#### 6.8 Motion 6 – 7 till höstmöte

Då ordförande Magnus Johansson är en av motionärerna till motion 6 och 7 behandlas punkt 6.8 sist av dagens punkter efter att Magnus lämnat mötet och ordförandeskapet tagits över av vice ordförande Sten Stabo. Till justeringsman för punkt 6.8 väljs Andreas Hugosson.



## **Motion 6 – Restaurang**

### **Styrelsen beslutar att:**

Styrelsens yttrande vid höstmötet

*Styrelsen är naturligtvis positiv till utvecklingsmöjligheter i Klubbholmen. Att öppna restaurang är dock en så komplex fråga att det måste tas i flera steg. Styrelsen föreslår att till vårmötet göra en utredning på rimligheten att öppna restaurang.*

*Vi har respekt för den mängd krav myndigheterna ställer på kommersiell restaurangverksamhet och vi behöver stöd av en presumtiv entreprenör för att slutligen ta ställning till om det är genomförbart på ett rimligt sätt.*

*Detta arbete är en del av jobbet med ESS 2030 som skall ta ett helhetsgrepp på var vi vill vara om drygt 10 år.*

## **Motion 7 – Husbilar**

### **Styrelsen beslutar att:**

Styrelsens svar på motionen:

*Då frågan om ställplatser är en komplex fråga som inte i dagsläget kan besvaras med ett enkelt ja eller nej föreslår styrelsen att höstmötet godkänner vidare utredning enligt riktlinjerna nedan med avsikt att presentera ett komplett förslag med budget inför årsmötet.*

*Förutsättningarna för att upplåta mark för ställplatser ser olika ut i hamnen och på Klubbholmen.*

*Situationen på Klubbholmen var under sommaren 2018 uppenbar, det finns inte fysisk yta att upprätta ställplatser på under vackra väderperioder. Där måste möjligheter upprätta större parkeringsytor lösas först. Att utöka parkeringsmöjligheter rent generellt ligger redan som uppdrag inom ramen för ESS långtidsplanering. Tills vidare, gäller nuvarande bestämmelser för medlemmar, dvs under högsäsong ute i grusgropen. Lågsäsong kan medlem överenskomma med intendenten att parkera inom området. För Klubbholmen föreslås att inga nya regler utarbetas nu, utan erfarenheter från hamnen utvärderas först.*

*I hamnen är situationen annorlunda. Under 2018 har kommunen inrättat 8 primitiva ställplatser på gamla z-kvarteret med el via ESS uttagsbox i kvarteret. ESS nya bom har kodöppning där kod kan erhållas när man betalar via en app, i dag tillhörig kommunen. Saknas gör toa och dusch såväl som tömningsmöjligheter för toatank och gråvatten. Har varit låg beläggning under 2018 men platsen har ändå fått positiva omdömen jämfört med platserna vid hamnmagasinen.*

*Varvskommitten är positiv till att ESS tar ett större ansvar för att driva ställplatsen och erhålla intäkterna. De nyrenoverade toa/dusch enheterna skulle kunna användas av gästande husbilar. Kommunen vill att skötsel av dessa ställplatser skall upphandlas i konkurrens vilket ger ESS möjlighet att ta extra betalt för toautrymmena, ingen annan operatör har ju något att erbjuda.*

*Styrelsen accepterar att till årsmötet utarbeta fram ett mer detaljerat förslag för ställplatsverksamheten i hamnen. Det har ju trots allt stora likheter med ESS nyinrättade gästplatser för båtar.*

*Den största stöttestenen kan vara hur rengöring skall gå till, vi har ju ingen vaktgång dagtid eller utanför båt säsongen och erfarenheterna från tex Klubbholme och andra semesterverksamheter är*



## Protokoll från styrelsemöte 2018-10-22

Sida 12 av 12

*att rengöring en gång per dygn inte räcker vid hög beläggning. Där måste någon form av lösning utarbetas.*

*Även eventuella risker med att ESS måste börja redovisa moms om husbilverksamheten blir för stor måste utredas.*

### 6.9 Befrielse arbetsplikt

#### **Styrelsen beslutar att:**

Bevilja arbetsbefrielse för medlem 3057 under 2018.

### 7 Övriga frågor

#### 7.1 Arbetsdag

Magnus tog upp den arbetsdag styrelsen sedan tidigare har inbokad till söndag 25 november och meddelade att den flyttas till efter årsskiftet.

### 8 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson (och Sten Stabo) tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Per Nilsson  
Sekreterare

Magnus Johansson  
Ordförande

Sten Stabo  
Protokolljusterare + ordf punkt 6.8

Andreas Hugosson  
Protokolljusterare punkt 6.8