



## Protokoll från styrelsemöte 2018-12-03

Sida 1 av 8

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

Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Per Nilsson, Andreas Hugosson, Alexander Bergvall, Mikael Svensson, Love Mangs och Camilla Erleving samt Thomas Hammarström (valberedning).

2. Formalia

2.1 Föreslås att Love Mangs 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 och 4.14 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

**Styrelsen beslutar att**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

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 Uppföljning av möte med kommunen

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

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 samt att ansvaret för den övertagna båten överförs till varvskommittén (Jonas Jonsson).

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 samt att uppdra till arbetsgruppen att fortsätta arbetet på den inslagna vägen. Vad styrelsen saknar är ett "steg 5" som beskriver vad som görs med de medlemmar som uppenbart inte följer stadgarna och de beslutade reglerna.

4.12 ~~Uppföljning registrerade båtar per båthus~~

~~**Styrelsen beslutar att:**~~

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

4.13 Årsmöte – budget och verksamhetsplaner

Avstämningspunkt inför årsmötet.



4.14 ~~ESS 2030~~

**Styrelsen beslutar att:**

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

5. Nya ärenden

5.1 Miljöansvarig

**Styrelsen beslutar att:**

Ta upp frågan om att utse miljöansvarig till beslut i januari samt att Magnus ber Thomas Hörz uppdatera sällskapets miljöplan.

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Susanne Nevelius		3228
Marcus Iseby		3230
Ronny Ahlgren		3231

Avslutade medlemskap

Lars Edenman		1618
Ove Boren		1803
Lena Wreder Quick		3024
Lars Smedberg		2952
Börje Grop		1169
Sven Åke Andersson		1986
Magnus Mark		1158
Stefan Eksudd		2926

**Medlemsstatistik**

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

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



5 familjemedlemmar  
(mot 6 2017-12-31)

Totalt 561  
(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 Innehav av två båtskul 2018

**Styrelsen beslutar att:**

Båtplatsansvarig tillsammans med kassören undersöker hur situationen ser ut.

6.3 Arbetsbefrielse

**Styrelsen beslutar att:**

Att bevilja Jan-Erik Norberg befrielse från arbets- och vakt-plikten 2019.

6.4 Mötestider 2019

7 jan	kl 1830-2100	Styrelsemöte
13 jan	kl 0900-1300	Styrelsearbete (ArbO, Regelverk)
11 feb	kl 1830-2100	Styrelsemöte
27 feb	kl 1830-2100	Årsmöte (onsdag)
3 mars	kl 1200-1600	Konstituerande av styrelse / Styrelseutbildning
18 mars	kl 1830-2100	Styrelsemöte



## Protokoll från styrelsemöte 2018-12-03

Sida 7 av 8

7 april	kl 0900-1300	Styrelsearbete (ESS 2030)
23 april	kl 1830-2100	Styrelsemöte (tisdag)
6 maj	kl 1830-2000	Information till nya medlemmar (måndag)
9 maj	kl 1830-2000	Vårmöte (torsdag)
20 maj	kl 1830-2100	Styrelsemöte
24 maj	kl 1830-	Styrelsemiddag med avtackning (fredag)
19 aug	kl 1830-2100	Styrelsemöte
23 sep	kl 1830-2100	Styrelsemöte
21 okt	kl 1830-2030	Styrelsemöte
6 nov	kl 1830-2100	Höstmöte
16 dec	kl 1830-2100	Styrelsemöte

### **Styrelsen beslutar att:**

Fastställa ovanstående mötestider 2019.

6.5 Utbetalning av arvode och arbetsersättningar

### **Styrelsen beslutar att:**

Betala ut ersättningar i enlighet med bilaga 6.5.1.

6.6 Ändring av vägs skylt

### **Styrelsen beslutar att:**

Då det råder en del oklarheter kring både regelverk och hur/var aktuell skylt exakt är placerad och vad den visar återremitteras ärendet till kassören.



6.7 Tidpunkter för utskick, fastställande mm

**Styrelsen beslutar att:**

- ESS regelverk ska vara uppdaterat till styrelsemöte 11 februari för beslut
- Bokningar för arbetsplikt mm öppnar 1 mars
- ESS ArbO fastställs på Styrelsemöte den 23 april

6.8 Stipendium

**Styrelsen beslutar att:**

Dela ut 10.000 kr till ESS Ungdom.

6.9 Utbetalning ersättning vid bottensanering

**Styrelsen beslutar att:**

Betala ut ersättningar i enlighet med bilaga 6.9.1.

6.10 Ungdomssektionens ekonomiska förvaltning

**Styrelsen beslutar att:**

Ungdomssektionens ekonomiska förvaltning tas om hand av kassören fr.o.m. 2019.

7 Övriga frågor

7.1 Valberedningens redovisning

Valberedningen lämnade genom sin sammankallande Thomas Hammarstöm formellt över sin redovisning och förslag inför kommande årsmöte.

8 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Per Nilsson  
Sekreterare

Magnus Johansson  
Ordförande

Love Mangs  
Protokolljusterare