



Protokoll från styrelsemöte 2019-03-18

Sida 1 av 8

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

Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Camilla Erleving, Alexander Bergvall, Johan Eriksson, Johan Wilén, Love Mangs och Jan Tiihonen samt Thomas Hammarström (valberedning).

2. Formalia

2.1 Föreslås att Camilla Erleving som sekreterare. Godkänns.

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

2.3 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt. Godkänns.

2.4 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med följande justeringar; punkterna 3.3,3.4,3.5,3.9,3.10,4.4,4.7,4.9,4.12 och 4.14 utgår medan 6.6, 7.1, 7.2, 7.3 tillkommer.

- 3 Rapporter

- 3.1 Rapport från Ordföranden

Styreslen 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

Se bilaga 4.2

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.~~



4.7 ——— Uppföljning av brandsyn

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.8 ——— Uppföljning ej betalande på varvet (skrotbåt)

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.9 ——— LOA-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~~ ~~ESS 2030~~

4.14 Miljöansvar och bedrivande inom ESS

~~Styrelsen beslutar att:~~

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

~~4.15~~ ~~Parkering varvet~~

~~4.16~~ ~~Helene Granö~~

~~Styrelsen beslutar att:~~

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

4.17 Båtdagen 16 februari

Se separat rapport från Per Wadström

5. ~~Nya ärenden~~

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Nya medlemmar

Mattias Thorén		3236
----------------	--	------

Avslutade medlemskap

Fredrik Wallin		2987
Bengt Lindqvist		1088



Jannice Lissmyr Sundström		1522
---------------------------	--	------

Medlemsstatistik

494 aktiva medlemmar
(mot 502 2018-12-31)

53 ständiga medlemmar
(mot 54 2018-12-31)

4 familjemedlemmar
(mot 5 2018-12-31)

Totalt 551
(mot 561 2018-12-31) (ungdomar ej inkluderat)

Medlemsstatistik

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 Slå samman ESS och ESS Ungdom

Styrelsen beslutar att: ESS Ungdom ingår i ESS som en kommitté från och med 1/1-2019, med namnet ESS Ungdomssektion. Ungdomarna lägg in i ESS medlemsdatabas i en ny grupp (Ungdom). Bokföringen ingår i ESS's.

6.3 Drivmedelskort

Styrelsen beslutar att:

Inskaffa ett drivmedelskort på Cirkel K. Jan Tiihonen, som varvschef, är personligt ansvarig för brukande av kortet. Punkten är omedelbart justerad.



6.4 Talan ESS

Styrelsen beslutar att:

För varvet Ordförande och Varvschef

För Klubbholmen Ordförande och Intendent

En mapp "Enköpings kommun" upprättas och nyttjas enl ovanstående

6.5 Ständigt medlemskap

Styrelsen beslutar att:

Ge Hans Schön och Thomas Olsson, ständigt medlemskap då båda uppfyller kraven.

6.6 Parkering / Plan skiss

Styrelsen beslutar att:

Åter remittera till september mötet

7 Övriga frågor

7.1 Riktlinjer för platstilldelning

Nya båtplatsansvarig har skrivit ner riktlinjer vid platstilldelning.

7.2 Medlemskap SMBF

Styrelsen beslutar att:

Kolla upp vårt medlemskap, senast 30/9 ska vi säga upp avtalet och bifoga ett medlemsprotokoll som styrker detta. Vad innebär Strängnäs SBU? Ska vi gå med där istället?



Protokoll från styrelsemöte 2019-03-18

Sida 8 av 8

7.3 Hjärtlungräddning med def

Styrelsen beslutar att:

Utbilda alla kommittémedlemmar i början av maj.

7.4 Svenska seglarförbundet

25 mars Svenska seglarförbundet bjuder in alla till information och framtids visioner.

7.5 Valberedningen informerar om deras kommande arbete.

8 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Camilla Erleving
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Lars Eklind
Protokolljusterare