



Protokoll från styrelsemöte 2019-02-11

Sida 1 av 10

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 Jonas Jonsson samt Carolina Berglund (valberedning).

2. Formalia

2.1 Föreslås att Alexander Bergvall jämte dagens ordförande justerar protokollet. Godkänns.

2.2 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt. Godkänns.

2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med följande justeringar; punkterna 3.1, 3.3, 3.7, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4-9, 4.10, 4.12 och 4.14 utgår medan 6.14 samt 6.15 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

Fakturorna tillsammans med dekaler och följebrev är utsända, i god tid, den 28 jan var de i brevlådan hos de flesta.

Har startat upp för utskick med nya avtal.

Funderar på om det vid uppsägning-försäljning-köp av båtskjul, behövs skriftligt undertecknad verifikation på händelsen, av båda parter samt godkännande av ansvarig i ESS.

Bokföringen är hos revisor.

~~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 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 betalade 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:

Uppdra till Båtplatsansvarig att skriva ett "svar" från styrelsen som även det presenteras vid årsmötet.

4.12 ~~Uppföljning registrerade båtar per båthus~~

Styrelsen beslutar att:

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



4.13 Årsmöte

Avstämning av nedanstående

- Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelser – se punkt 6.6.
- Lokal Korsängsskolan – bokad av kassören
- Fika – klubbmästare
- Agenda – ordförande
- Kallelse – sekreterare
- Motioner – inga motioner har inkommit
- Propositioner - styrelsen beslutar att inte lämna någon proposition. Se vidare pkt 6.13 då en proposition tillkommer.

4.14 ——— ESS 2030

4.15 Miljöansvar och bedrivande inom ESS

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.16 Parkering varvet

Se punkt 6.7.

4.17 Helene Granö

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.18 Båtdagen 16 februari, bemyndigande

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.



Protokoll från styrelsemöte 2019-02-11

Sida 6 av 10

5. ~~_____~~ Nya ärenden

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Andreas Björkskog		3224
Jonas Persson		3225
Helene Granö		3233
Marcus Svanberg		3234
Anne Räm		3235

Avslutade medlemskap

Mats Svarc		3011
Stig Lenell		2377
Magnus boldt		1691
Hans Hedebratt		2940
Erik Andersson		2479
Magnus Eriksson		2645
Tommy Larsson		3032
Lars Fagerhov		3022
Lena Eriksson		3182
William Andersson		2547
Torvald Karlsson		1473

Medlemsstatistik

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

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

7 familjemedlemmar
(mot 5 2018-12-31)

Totalt 553
(mot 561 2018-12-31) (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 Miljöplan

Styrelsen beslutar att:

Att anta den föreslagna miljöplanen (se punkt 4.15 och bilaga 4.15.1) samt att uppdra till båtlivskommittén att vara ansvarig. Kommittén kan utökas med ytterligare en medlem om behov föreligger för att klara uppgiften. I styrelsen blir den ansvarige klubbmästaren i och med att ansvaret ligger i dennes kommitté.

6.3 Utträde – bristande betalning

Styrelsen beslutar att:

Låta nedanstående medlemmar utträda på grund av uteblivna betalningar

2892	Kenneth Rutström	Ej betalat avgifter 2018
2498	Håkan Jinnebo	Ej betalat avgifter 2018

6.4 Förändrade mötestider

Styrelsen beslutar att:

Flytta vårmötet till onsdag 15 maj. Övriga mötestider 2019 lämnas oförändrade.

6.5 Fastställande av ESS Regelverk 2019

Styrelsen beslutar att:

Fastställa ESS regelverk 2019 (se bilaga 6.5.1).



6.6 Godkännande av underlag till årsmöte

- Balans och resultaträkning 2018
- Verksamhetsberättelser
- Styrelsearvoden – oförändrade 2019

Styrelsen beslutar att:

Styrelsen beslutar att ovanstående punkter tas upp till slutligt beslut av årsmötet.

6.7 Parkering

Styrelsen beslutar att:

Att bordlägga frågan.

6.8 Offert H Selg

Styrelsen beslutar att:

Anta offerten.

6.9 Förtjänstmärkesnämnden

Styrelsen beslutar att:

Utdela förtjänstmärke i enlighet med förtjänstmärkesnämndens förslag till Jonas Jonsson, Gunnar Lagerlöf och Björn Pettersson i samband med årsmötet.

6.10 Snöröjning varvet

Styrelsen beslutar att:

- Varvschefen kan vid behov snöröja området.
- På snöröjt område måste sandning ske vid behov.



6.11 Ständig medlem

Styrelsen beslutar att:

Anta Kay Taeger som ständig medlem då han uppfyller uppsatta kriterier.

6.12 Båtklubbsbeskattning

I samband med årets båtmässa Allt för Sjön planeras ett informationsmöte om båtklubbsbeskattning.

Styrelsen beslutar att:

Kassören åker och deltar i informationsmöte kring beskattning . Sällskapet står för:

- 290:- (inkl entré och konferensinformation)
- Tåg biljett ToR (motsv)

6.13 Ny brygga

Styrelsen beslutar att:

Styrelsen förespråkar inköp av brygga för 81.000kr ex moms samt framlägger detta förslag som en proposition vid årsmötet.

6.14 Bemyndigande

Styrelsen beslutar att:

Att bemyndiga Per Wadström att föra ESS talan under båtdagen. Per ska rösta på SMBFs lagda propositioner i enligt:

- Proposition 1 – OK
- Proposition 2 – nej
- Proposition 3 – OK
- Proposition 4 – nej

6.15 Miljöansvar

Styrelsen beslutar att:

Anta den miljöplan som Tomas Hörz tagit fram (se pkt 4.15 och bilaga 4.15.1) samt att uppdra till Klubbmästaren att vara formellt miljöansvarig sällskapet.



Protokoll från styrelsemöte 2019-02-11

Sida 10 av 10

7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

8 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Per Nilsson
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Alexander Bergvall
Protokolljusterare