



## Protokoll från styrelsemöte 2019-04-23

Sida 1 av 9

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

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

2. Formalia

2.1 Föreslås att Camilla Erleving 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, 4.1 och 4.6 – 4.13 utgår medan 4.16 tillkommer.

- 3 Rapport

- 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

Se bilaga 4.2.1 - 3.

**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

Se rapport under 3.1.1.

**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.

4.9 Underhållsplaner

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.10 Plan för kontroll av båtskjulsanvändning

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.11 Uppföljning registrerade båtar per båthus

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.13 Helen Granö

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.



#### 4.14 Vårmöte

##### Avstämning av nedanstående

- Lokal Korsängsskolan – bokad av kassören
- Fika – klubbmästare – det behövs i storleksordningen fika till 60 personer
- Agenda – ordförande
- Kallelse – sekreterare
- Motioner – inga motioner har inkommit
- Propositioner - se punkt 6.4.

#### 4.15 Möte med nya medlemmar 6 maj

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

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna samt att även inbjuda de medlemmar som väljs in på dagens möte (ansvarig kommunikatören).

#### 4.16 Åtgärd utifrån årsmötesbeslutet

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

Inte ta upp frågan vid vårmötet. Vice ordförande Sten Stabo reserverar sig mot beslutet.

#### 5. ~~\_\_\_\_\_~~ Nya ärenden

#### 6. Beslutsärenden

##### 6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

##### Nya medlemmar

Olle Werme		3238
Anders Helmer		3237
Staffan Nässén		3223
Pelle Johansson		3240
Roland Lindelöf		3241
Clarence Josefsson		3242
Richard Ytter		3243



Jan Orhaug		3244
------------	--	------

Avslutade medlemskap

Pontus Lindström		2933
Benar Korshed		3107

**Medlemsstatistik**

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

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

4 familjemedlemmar  
(mot 5 2018-12-31)

Totalt 557  
(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 Gäster till Styrelsemiddag

Avgående styrelsemedlemmar med respektive

Jonas Jonsson  
Mikael Svensson

ESS valberedning 2018 med respektive

Carolina Berglund  
Thomas Hammarström  
Tommy Redefalk  
Jonas Ekström



Utomstående gäster med respektive

Syfte till att förbättra samarbetet mellan oss och deras organisation.

- Ordförande Mälarens Båtförbund (+ en till ex Anders Knutas)
- SBU jurist Kristian Ehrling

Inom föreningen

Annelie Lönnholm

**Styrelsen beslutar att:**

Styrelsen beslutar att bjuda in ovan nämnda gäster till Styrelsens sommarmiddag fredag 24 maj.

6.3 Arbetspass

**Styrelsen beslutar att:**

- Inställt arbetspass innebär att det ska anses som fullgjort och få tillgodoräkna arbetstiden de som kommit till passet.
- Inställt arbetspass som meddelas senast 5 dagar innan, får inte tillgodoräknas.

6.4 Mälarens Båtförbund (punkten behandlades sist på styrelsemötet efter information från SBU jurist)

Saltsjön Mälarens Båtförbund består till största delen av båtklubbar i Stockholmsregionen, och vi i Enköpings Segelsällskap har inte någon vinning av att vara med. Vårt bidrag med medlemsavgift kommer mer till sin rätt i Mälarens Båtförbund.

Detta innebär ingen förändring utan vi är som tidigare medlemmar i Svenska Båtunionen SBU.

Det framgår dock i våra stadgar att anslutningen till SBU går genom SMBF, härvid måste en stadgeändring genomföras om byte från SMBF till Mälarens Båtförbund ska kunna ske.

För att detta skall kunna genomföras behöver stadgarna § 3 justeras; dvs ordet Saltsjön tas bort

**Gammal text**

§ 3.

Tillhörighet



Sällskapet är via Upplands/Gästriklands Seglarförbund och Svenska Seglarförbundet anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet (RF), Skandinaviska Seglarförbundet samt International Sailing Federation (ISAF).

Sällskapet är också via Saltsjö Mälarens Båtförbund (SMBF) anslutet till Svenska Båttunionsen (SBU).

#### **Ny text**

§ 3.

Tillhörighet

Sällskapet är via Upplands/Gästriklands Seglarförbund och Svenska Seglarförbundet anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet (RF), Skandinaviska Seglarförbundet samt International Sailing Federation (ISAF).

Sällskapet är också via Mälarens Båtförbund (MBF) anslutet till Svenska Båttunionsen (SBU).

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

Styrelsen framlägger proposition till vårmötet maj 2019, att Enköpings Segelsällskap avslutar medlemskapet i Saltsjön Mälarens Båtförbund 2019 och ansöker om inträde i Mälarens Båtförbund.

Proposition avseende stadgeändring förs upp på vårmötes dagordning.

Samt att ett extra föreningsmöte hålls senast den 15 september 2019, där frågan om ovanstående stadgeändring och bytet till Mälarens Båtförbund behandlas.

Styrelsen beslutar också att i propositionen inkludera justering av tre (3) mindre felaktigheter

- International Sailing Federation (ISAF) har bytt namn till World Sailing (WS) (påverkar §3 (se ovan))
- §9.3 i stadgarna anpassas till hur vi arbetar idag. Paragrafen justeras så att höstmöte bör hållas senast under november istället för som det nu står oktober.
- §14 andra stycket justeras enligt

#### **Gammal text**

Valberedningen skall, senast en månad före årsmötet, till styrelsen skriftligt överlämna sitt förslag till styrelsesammansättning, revisorer, revisorssuppleanter, ledamöter i de fasta kommittéerna, valberedning samt sammansättning av förtjänstmärkesnämnden för kommande verksamhetsår. Valberedningens förslag skall snarast efter detta överlämnande publiceras på Enköpings Segelsällskaps hemsida.

#### **Ny text**





## Protokoll från styrelsemöte 2019-04-23

Sida 9 av 9

Valberedningen skall, senast en månad före tidpunkt för val, till styrelsen skriftligt överlämna sitt förslag till styrelsesammansättning, revisorer, revisorssuppleanter, ledamöter i de fasta kommittéerna, valberedning samt sammansättning av förtjänstmärkesnämnden för kommande verksamhetsår. Valberedningens förslag skall snarast efter detta överlämnande publiceras på Enköpings Segelsällskaps hemsida.

### 6.5 Arbetsbefrielse 2019

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

Då ärendet har så många oklarheter återremitteras det för beslut på nästkommande styrelsemöte.

### 7 Övriga frågor

#### 7.1 Valberedningen informerar

Thomas Hammarström redogjorde kortfattat för valberedningens arbete med att finna kandidater till kommittéerna för val vid vårmötet.

### 8 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Per Nilsson  
Sekreterare

Magnus Johansson  
Ordförande

Camilla Erleving  
Protokolljusterare