



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

Närvarande: Magnus Johansson, Per Nilsson, Alexander Bergwall, Jan Tiihonen, Johan Eriksson, Andreas Hugosson (från pkt 4.11), Johan Wilén, Love Mangs och Camilla Erleving samt Thomas Hammarström (valberedning).

2. Formalia

2.1 Val av mötessekreterare – ordinarie. Godkänns.

2.2 Föreslås att Johan Eriksson jämte dagens ordförande justerar protokollet. Godkänns.

2.3 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt. Godkänns.

2.4 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med följande justeringar; punkterna 3.1. – 3.5, 3.9, 3.10, 4.1, 4.3 – 4.10 och 4.14 utgår medan 5.7 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

**Styrelsen beslutar att**

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Punkter 4.3 – 4.10 ej på agendan.

4.11 Bygge av nytt båthus

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna.

4.12 Avtackningsgåva till avgående styrelsemedlemmar

Magnus informerade kring vilket regelverk för avtackningsgåva som ESS har. Beroende på antal år i respektive funktion får stor eller liten fotogenlykta väljas.

4.13 BAS

**Styrelsen beslutar att:**

Godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna.



4.14 ————— Tavlör från medlem

**Styrelsen beslutar att:**

5. Beslutsärenden

5.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

**Nya medlemmar**

Björn Lindroth Ekehult		3280
Peter Dahlström		3282
Stefan Gustavsson		3284
Elin Hellbeck		3285
Alfred Carlson		3286

**Avslutade medlemskap**

Anders Byman		2581
Karl Gustav Johansson		3116
Patrik Persson		3227
Annika Selg		2914
John-Erik Höglund		1147
Kent Stolpheiin		3020
Marina Saamuëlsson		3007
Christer Bengtsson		3098

**Medlemsstatistik**

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

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

4 familjemedlemmar  
(mot 5 2018-12-31)

Totalt 563  
(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.

5.2 Mötestider 2020

14 jan	kl 1830-2100	Styrelsemöte (Obs Tisdag)
10 feb	kl 1830-2100	Styrelsemöte
26 feb	kl 1830-2100	Årsmöte (onsdag)
1 mars	kl 1200-1800	Konstituerande av styrelse / Styrelseutbildning, Styrelsearbete (ArbO, Regelverk)
16 mars	kl 1830-2100	Styrelsemöte
20 april	kl 1830-2100	Styrelsemöte
4 maj	kl 1830-2000	Information till nya medlemmar (måndag)
13 maj	kl 1830-2000	Vårmöte (onsdag)
18 maj	kl 1830-2100	Styrelsemöte
29 maj	kl 1830-	Styrelsemiddag med avtackning (fredag)
17 aug	kl 1830-2100	Styrelsemöte
21 sep	kl 1830-2100	Styrelsemöte
19 okt	kl 1830-2030	Styrelsemöte
4 nov	kl 1830-2100	Höstmöte
14 dec	kl 1830-2100	Styrelsemöte



**Styrelsen beslutar att:**

Ovanstående mötestider ska gälla 2020.

5.3 Beslut om utbetalning av ersättningar 2019

Lars Eklind och Sten Stabo får halvt arvode för 2019 pga tidigt avslut av styrelseuppdrag.

Camilla Erleving erhåller fullt arvode för uppdraget som kommunikatör och ett halvt arvode som kassör under 2019.

För utbetalningar av arbetstid gäller följande:

Utbetalning lön: 237.442:-

Skatt: 97.758:-

Sociala 76.887:-

**Styrelsen beslutar att:**

- Ändra styrelsearvode för Lars Eklind, Sten Stabo och Camilla Erleving enl ovanstående
- Godkänna utbetalningar för löner 2019 enl ovanstående

5.4 Bygge av nytt båthus

**Styrelsen beslutar att:**

- Bygget kan starta upp enligt redovisade planer när marken är arrenderad av Enköpings Segelsällskap.
- Alla uppkomna kostnader ska betalas av de som bygger skjulen.
- Årsarrende kommer bekostas från januari 2020
- Lista på de medlemmar som ska bygga skjul ska lämnas till Johan Wilén och arrendekontrakt skall upprättas.
- Samtliga bygghandlingar som arbetsgruppen upprättat med kommunen ska insändas som kopia till Enköpings Segelsällskap



5.5 Arbetslista för traktor

**Styrelsen beslutar att:**

Punkt 5.5 hanteras tillsammans med 5.6.

5.6 Fri sjösättning/upptagning för kommittémedlemmar

**Styrelsen beslutar att:**

Frågan är komplex och behöver beredas ytterligare. Punkterna 5.5 och 5.6 återremitteras.

5.7 Ersättningsyrkande från Sören Krantz

**Styrelsen beslutar att:**

Att bevilja ersättning för det arbete som Sören utfört trots att det borde reglerats tidigare. Ersättningen "kvittas" i och med detta mot faktura som skickats till Sören.

6 Övriga frågor

6.1 Valberedning

Valberedningen informerade om de kandidater de föreslår som nya styrelsemedlemmar.

7 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet efter (nästan) nytt rekord i snabbhet.

Per Nilsson  
Sekreterare

Magnus Johansson  
Ordförande

Johan Eriksson  
Protokolljusterare