



Protokoll från styrelsemöte 2019-01-07

Sida 1 av 8

1. Vice ordförande Sten Stabo öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Meddelade att Magnus övertar ordförandeskapet för mötet när han anländer.

Närvarande: Magnus Johansson (närvarar från punkt 4.1 och tar då över som mötesordförande), Sten Stabo, Lars Eklind, Andreas Hugosson, Jonas Jonsson, Mikael Svensson, Johan Eriksson och Love Mangs, samt Tommy Redefalk (valberedning).

2. Formalia

2.1 Föreslås att Love Mangs väljs till mötessekreterare. Godkänns.

2.2 Föreslås att Mikael Svensson 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, 3.2, 3.3, 3.10, 4.1, 4.4, 4.7, 4.9, 4.14, och 5.1 utgår medan 7.3 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 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 rapporten och lägga den till handlingarna.

4.6 Uppföljning av möte med kommunen

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. Sten tar kontakt med kommunen ang. placering av skyltar tills kommunen byggt sin entré till området.



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 LOVA-bidrag

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.10 Underhållsplaner

Styrelsen beslutar att:

Nyttja en styrelsearbetsdag till att färdigställa underhållsplanerna.

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 Årsmöte – budget och verksamhetsplaner

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.14 ~~ESS 2030~~

Styrelsen beslutar att:

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

4.15 Miljöansvar och bedrivande inom ESS

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. Beslutas att vid styrelsearbetsdag utse styrelseledamot med övergripande miljöansvar.

4.16 Parkering varvet

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

5. ~~Nya ärenden~~

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Peter Vägermark		3232
-----------------	--	------



Avslutade medlemskap

Ambjörn Kölnert		1010
Kjell Lennartsson		1450
Helena Grindebratt		1322

Medlemsstatistik

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

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

5 familjemedlemmar
(mot 5 2018-12-31)

Totalt 561
(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

Beslutsförslag.

Styrelsen beslutar att:

- Ge Tomas Hörz i uppdrag att omarbета och redovisa en Miljöplan 2019 för ESS till styrelsemötet 11 februari.
- Tomas Hörz får 9 timmars arbetstid för uppdraget.
- Varvschef och Intendent stödjer Tomas avseende faktaunderlag och idéer.



Protokoll från styrelsemöte 2019-01-07

Sida 7 av 8

6.3 Förändrade 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 kl 1300-1700	Konstituerande av styrelse / Styrelseutbildning
18 mars	kl 1830-2100	Styrelsemöte
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 16 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:

Förändra tider enligt ovan.



6.4 Ny brygga Klubbholmen

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna offerterna och köpa in brygga och y-bommar från Pontech och rivning av bryggan via Sjögrävarn AB
- Kostnaden för brygga, el/vatten uppkoppling samt iordningställande av bryggplatser får uppgå till maximalt 1 750 000:- inkl moms.

7 Övriga frågor

7.1 Avtackningsgåva Mikael Svensson

Styrelsen beslutar att:

Bifalla Mikael Svenssons önskemål om att få avstå från avtackningsgåva.

7.2 Ärende gällande dubbelt innehav av båtskul.

Båtplatsansvarig och kassör rapporterar status i ärendet som nu kan anses utagerat.

7.3 Föredragshållare vid årsmötet.

Styrelsen beslutar att:

Uppdra åt Love Mangs att bjuda in P-O Jonsson.

8 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Love Mangs
Mötessekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Mikael Svensson
Protokolljusterare