



Protokoll från Enköpings segelsällskaps höstmöte 2020-11-26

1. Mötet öppnas

Ordföranden Sten Stabo öppnade det helt digitala höstmötet och hälsade alla välkomna.

Mötet valde i enlighet med valberedningens förslag Sten stabo till ordförande och Leif Eriksson till sekreterare för dagens möte.

2. Mötets stadgeenliga kallande

Mötet förklarades stadgeenligt kallat genom meddelande på ESS hemsida den 22 oktober samt vissa kompletteringar därefter.

3. Röstlängd

Röstlängden fastställdes till 32 st genom att anse samtliga förbokade/inbjudna och vid mötet i Zoom listade/inloggade deltagare som röstberättigade medlemmar med en röst var.

4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes utan ändringar.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän/rösträknare valdes Lars Modigh och Thomas Hammarström.

6. Information om verksamheten 2020

Ordföranden informerade om de olika kommittéernas verksamhet som under året varit tämligen omfattande med många aktiviteter trots den pågående coronapandemin. I stort sett hade alla planerade aktiviteter kunna genomföras genom coronanpassning.

7. Proposition om stadgeändring

På årsmötet 2020 beslutades om en stadgeändring avseende ungdomssektionen samt ESS:s tillhörighet till regionalt båtförbund. För att stadgeändringen ska träda i kraft krävs beslut på två på varandra följande medlemsmöten. Vårmetet blev inställt då det var tänkt att andra beslutet skulle fattas. I förslaget till förändring av ESS:s stadgar nedan innebär röd text att texten utgår och blå text är ny text.



Stadgar för ESS

Sällskapets namn är **Enköpings Segelsällskap**. Namnet förkortas vid behov till **ESS**. **Sällskapet bildades den 4 maj 1916. Sällskapet består av en senior- och en ungdomssektion. För ungdomssektionen gäller särskilda stadgar.**

§ 4:4

-
- Ungdomsmedlemmar: **Betalar medlemsavgift för ungdomsmedlem till och med det år medlemmen fyller 20. Sedan övergår medlemskapet till aktiv medlem utan inträdesavgift. Tillhör ungdomssektionen, betalar avgifter enligt ungdomssektionens beslut.** Har inte rätt till sjösättning och upptagning och kan inte inneha båtplats, skjulplats, varvsplats eller tomt på Klubbholmen. Omfattas inte av den av styrelsen beslutade arbetsplikten, inklusive vaktgång. Har **inte** rösträtt, **från och med de år de fyller 15 år**, på ESS **seniorssektionens** medlemsmöten.
-

§ 11.

Styrelsen

Sällskapets styrelse skall bestå av elva (11) ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, ordföranden i ungdomssektionen samt sex (6) ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år. Val av styrelse äger rum enligt följande:

Ena året väljs fem ledamöter; ordförande, sekreterare samt tre (3) ledamöter.

Andra året väljs **sex fem** ledamöter; vice ordförande, kassör, **ordförande i ungdomssektionen** samt tre (3) ledamöter.

~~Ordförande i ungdomssektionen väljs av medlemmarna i denna enligt dess stadgar.~~ Sällskapets firma tecknas av ordförande, sekreterare och kassör var för sig.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. För beslutsmässighet krävs att styrelsen är kallad och att minst sex ledamöter är närvarande.

Styrelsen åtnjuter arvode enligt beslut av årsmötet.

För styrelsens beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservationen skall antecknas i mötesprotokollet.

§12.

Räkenskap och revision

- **Sällskapets** räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
- Vid årsmötet väljs två revisorer och två suppleanter på ett år.
- Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och **Sällskapets** räkenskaper samt avge skriftlig revisionsberättelse.
- Denna skall innehålla förslag angående ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.



- Årsrevisionen skall vara avslutad och delgiven styrelsen senast femton (15) dagar före årsmötet.
- Kassainventering kan under löpande räkenskapsår företas efter revisorernas godkännande.
~~Denna granskning avser även ungdomsverksamheten.~~

§ 19.

Överordnade organisationers stadgar.

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets, Svenska Seglarförbundets, Upplands Seglarförbunds, ~~Saltsjö-Mälarens Båtförbunds samt Svenska Båtunionens~~ och regionalt båtförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter och anvisningar.

Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för Sällskapets medlemmar.

Årsmötet 2020 beslutade att bifalla styrelsens förslag till stadgeändring. Röd, överstruken, text ovan utgår och ersätts med blå text.

Synpunkter framfördes att ungdomarnas åldersgräns borde ökas från 15 år till 18 år för att vara röstberättigade. Riksidrottsförbundet förordar dock att ungdomar får ta del av den demokratiska processen. Någon ändring gjordes inte utan frågan får ev tas upp på nytt som en motion på kommande möte.

Höstmötet beslutade:

Att för andra gången fastställa föreslagna stadgeändringar samt att paragrafen skulle förklaras omedelbart justerad.

8. Val av ungdomsordförande och kommittéledamöter

Vårsmötet 2020 ställdes in med hänvisning till coronasituationen varför ett antal planerade val inte kunde genomföras.

Ungdomssektionens ordförande kunde inte väljas på årsmötet 2020 då det krävdes ett andra beslut om stadgeändring på vårmötet. I praktiken har en adjungering av Daniel Andersson skett till styrelsen.

Valberedningens förslag till val av ungdomsordförande är

- Ungdomsordförande och styrelseledamot fram till årsmötet 2021
 - Daniel Andersson

Höstmötet beslutade:

Att välja Daniel Andersson till ungdomsordförande och styrelseledamot fram till årsmötet 2021



Inte heller kommittéledamöterna kunde väljas på det inställda vårmötet. För att säkerställa verksamheten beslutade styrelsen att tills dess att val kunde hållas, tillfälligt förordna samtliga kommittéledamöter enligt Valberedningens förslag. Valberedningens förslag kvarstår oförändrat:

- Klubbholmskommitté fram till vårmötet 2021
 - Andreas Hugosson,
 - Lars Hoppe,
 - Rolf Lindholm,
 - Roger Lundholm,
 - Marcus Jonsson,
 - Tomas Åkerlund,
 - Thomas Ahlin.
- Varvskommitté fram till vårmötet 2021
 - Leif Eriksson,
 - Göran Schenning,
 - Björn Pettersson,
 - Kjell Pärlefjord,
 - Peter Rollin,
 - Törje Sandberg,
 - Mikael Söderlund
- Tävlingskommitté fram till vårmötet 2021
 - Göran Dolfei,
 - Martin Hansen,
 - Jonas Lindberg,
 - Erik Persson,
 - Andreas Johansson
- Båtlivskommitté fram till vårmötet 2021
 - Love Mangs,
 - Anders Fredriksson,
 - Jenny Thyrvind,
 - Peter Enberg,
 - Tommy Sköld,
 - Gunnar Widén (Miljöansvarig)
- Båtplatskommitté fram till vårmötet 2021
 - Gunnar Lagerlöf,
 - Tomas Hörz (skjulfrågor)
 - Mikael Wallander (skjulfrågor).
- Vaktkommitté fram till vårmötet 2021
 - Jan Clasénus,
 - Karl-Gunnar Örenius



Höstmötet beslutade:

Att välja ledamöter till de fasta kommittéerna exklusive Jenny Thyrvind, Båtlivskommittén, enligt valberedningens förslag ovan fram till vårmötet 2021.

9. Fyllnadsval av Intendent och kommittéledamöter

Intendenten, Klubbholmen Jan Orhaug har valt att frånträda sin funktion varför ett fyllnadsval måste göras.

Valberedningens förslag till fyllnadsval är

- Fyllnadsval intendent och styrelseledamot fram till årsmötet 2022
 - Marcus Jonsson

Höstmötet beslutade:

Att välja Marcus Jonsson till Intendent och styrelseledamot fram till årsmötet 2022.

Valberedningen föreslår dessutom ytterligare två fyllnadsval av kommittéledamöter.

- Fyllnadsval ledamot i Klubbholmskommittén fram till vårmötet 2021 som ersättare för Marcus Jonsson
 - Jan Orhaug
- Fyllnadsval ledamot i Båtlivskommittén fram till vårmötet 2021 som ersättare för Jenny Thyrvind
 - Carolina Berglund

Höstmötet beslutade:

Att välja Jan Orhaug till Klubbholmskommittén och Carolina Berglund till Båtlivskommittén enligt valberedningens förslag till fyllnadsval fram till vårmötet 2021

10.Redovisning av verksamhetsplaner för 2021

Kommittéernas olika Verksamhetsplaner med planerad verksamhet 2021, i stort sett som verksamheten 2020, redovisades kortfattat av ordförande

- Hamnen. Spolplattan hade väckt en del frågor före mötet. En fördjupning gjordes därför i den kostnadskrävande reoveringen av spolplattan och de främsta skälen till behovet av åtgärder. LOVA-ansökan kommer att lämnas in omfattande spolplatta, båtbottnsanering under 2021-25 samt en båtbottentvätt. Beslut kan väntas i slutet mars 2021. Chansen att få bidrag är svårtippad men troligen mer än 50%. Bidragsandel upp till 80%. Sannolikt är 2021 sista året man kan få bidrag för spolplattan. Den är fullt budgeterad i investeringsbudgeten ifall vi inte får bidrag
- Klubbholmen. Även här behövs investeringar i Y-bommar, elnät, sjöstugan och Klubbhuset



- Båtlivskommittén. Förhoppningsvis utan att behöva begränsa aktiviteterna till coronasituationen
- Ungdom
- Tävling
- Båtplatskommittén. Utöver platsfördelning kommer skjulgruppen att aktiveras om coronasituationen tillåter.
- Kommunikation. Hemsidan har behov av en översyn.
- Vaktkommittén
- Styrelse/Administration

11.Redovisning av budget och avgifter 2021

Ordförande redovisade styrelsens förslag till budget för 2021 samt per verksamhet i en sammanfattad form. Totalt räknar vi med ett underskott på c:a 400 000 kr men balanserar med ett motsvarande prognosticerat överskott 2020. Det fullständiga förslaget till budget framgår av underlaget till mötet.

Förbrukningen av arbetstimmar uppgår till nära 13 000 men alla är inte bokningsbara och kommer att ersättas. De fördelas utifrån behov inom verksamheterna.

Även avgifterna för 2021 redovisades och föreslogs justeras enligt nedan men det fullständiga förslaget framgår av underlaget till mötet.

- Medlemsavgiften ökas till 600 kr/år men inkluderar traktoravgift vid sjösättning och upptagning
- Avgifter för båtplats, varvsplats och skjulplats ökas med 5%
- Elavgiften ökas till 2,00 kr/kWh
- Övriga avgifter förblir oförändrade

En fråga ställdes varför de med elmätare skulle drabbas av en 11%-ig ökning av elavgiften. Ordförande menades dock att det ungefärligen motsvarar vår självkostnad och någon ökning inte skett de senaste åren.

Föreslogs att man framöver som jämförelse även borde kunna se ekonomi föregående år samt prognos innevarande år.



12. Beslut av verksamhetsplaner, budget och avgifter för 2021

I föregående två punkter (10 och 11) redogjorde ordförande för styrelsens förslag till verksamhet, budget och avgifter för verksamhetsåret 2021. Det framkom inga avvikande åsikter om styrelsens förslag till budget varför ordförande föreslog att mötet skulle godkänna förslagen.

Höstmötet beslutade:

Att fastställa styrelsens förslag i föregående punkter (10 och 11) avseende verksamhet, budget och avgifter att gälla för verksamhetsåret 2021.

13. Motion om belysning på varvet

På årsmötet 2020 avhandlades en motion om förbättring av belysningen på varvet med syfte att minska tillgrepp och skadegörelse på båtarna. Årsmötet beslutade då att

”återremittera frågan till styrelsen för beslut vid Vårsmötet. Styrelsen ska då redovisa kostnadsförslag och även redovisa var kostnaden ska tas ifrån i innevarande budget.”

Vårsmötet blev av förklarliga skäl inställt men Varvskommittén valde att genast påbörja arbetet med att byta äldre armaturerna på området mot 25 st moderna LED-lampor med gott resultat. En belysningsmast kommer att monteras för att förbättra belysningen på södra varvsområdet.

Kostnaden för inköp och montering av nya armaturer kommer att uppgå till c:a 50 000 kr. Finansieringen klaras i år genom omdisponering inom kommitténs ekonomiska ram.

Styrelsen föreslår att redan vidtagna åtgärder för att förbättra belysningen godkänns liksom förslaget att finansiera investeringen genom omdisponering av budgeten 2020 från bl a lägre kostnad för dräneringsarbeten.

Höstmötet beslutade:

Att godkänna redan vidtagna åtgärder och finansiering

14. Motion ”Ny kommunikationskanal för ESS”

Hej!

Hoppas att sommaren har varit bra trots rådande omständigheter.

Jag vill med denna motion föreslå att vi inför Boappa i segelsällskapet. Boappa är en gratisapp som jag själv använder i min bostadsrättsförening där jag sitter i styrelsen. För oss har appen underlättat hanteringen av alla dokument och uppgifter oerhört mycket. Med Boappa kan man även skicka ut inbjudningar, boka faciliteter, chatta med grannarna och skicka frågor till styrelsen.



Nu i somras fick jag ett mail om att Boappa även anpassat sin tjänst för båtklubbar och segelsällskap. Jag tror verkligen att det kan underlätta kommunikationen och öka säkerheten. Min erfarenhet är att folk inte läser mail och att mailadresser ofta byts ut vilket gör att alla inte nås av informationen. Eftersom alla inte har Facebook är inte heller det optimalt (eller säkert för den delen).

I vår bostadsrättsförening har det blivit mycket härligare stämning sen vi införde Boappa, folk är mer hjälpsamma och tipsar varandra om nya smarta idéer hela tiden.

Detta tror jag skulle fungera för sällskapet också! I appen (tror det finns som hemsida också) skulle man t.ex. kunna samla riktlinjer, uppdatera om nya medlemsavgifter, boka sjösättning, skicka inbjudan till årsmötet osv.

Hoppas att ni tycker detta är en bra ide!

Hemsidan är boappa.com och på mailen support@boappa.com brukar man få bra hjälp snabbt.

Allt gott!

Svar på motion

Styrelsen tackar för motionen, och vill härmed lämna vårt svar.

ESS har sedan ett 10-tal år tillbaka ett egenutvecklat medlemshanteringssystem. IT-system är som bekant inte en färskvara, utan kan behövas utvecklas för att få bättre funktionalitet. Detta har styrelsen sett, och vi har sedan hösten 2019 påbörjat arbetet med att byta system för medlemshantering, fakturering och bokning.

Svenska båtunionen har sedan ett antal år tillbaka ett förenings- och medlemshanteringssystem, som även ansvarar för drift och förvaltning av systemet. Systemet är även något som ingår i den medlemsavgift som ESS betalar till SBU. Systemet heter Båtunionens Administrations-System, BAS. Medlemmar har främst märkt det hittills genom att man fått fakturor digitalt i din mailkorg.

ESS har hemsidan och nyhetsbrev som sina främsta kanaler för att kommunicera ut information, och kontakt med föreningen sker främst via mail och telefon.

Kommunikationen medlemmar emellan är något som är viktigt i en förening, kanske framförallt i det personliga mötet. Det ger en bra sammanhållning. ESS har dock inget officiellt digitalt chatforum för sådan kommunikation, vilket motionären anser är en bra sak. Ett digitalt chatforum kräver större insatser än vad man kanske kan tro, i form av administratörer som ser till att det som skrivs är relevant och att det inte förekommer uppgifter som inte ska finnas där kopplat till GDPR samt att diskussionsklimatet är på en relevant och bra nivå. Eftersom det inte är helt enkelt att hitta medlemmar att engagera sig i kommittéer och lägga ned tid på föreningsarbete, har arbetet med en medlemschat inte högsta prioritet.

Den facebookgrupp som finns drivs inte i föreningens regi.

Vi känner oss nöjda med BAS-systemet och dess funktionalitet kopplat till medlemshantering, ekonomihantering, bokningsfunktioner(sjösättning, vaktpass m.m) anmälningsformulär, filhantering, påminnelser med sms och mail m.m. Även adressuppgifter uppdateras automatiskt



mot folkbokföringsadress. Medlemmar kan själva gå in och uppdatera övriga uppgifter, som telefonnummer och e-postadresser. Det är något som bör ligga ens medlems intresse att se till att föreningen har rätt kontaktuppgifter, så information kan skickas ut.

Och eftersom det är ett system som flera båtklubbar i Sverige använder, finns bra support ifall man vill lära sig mer eller om något skulle krångla. Inte minst möjliggör det ett mycket mindre administrativt jobb för de som ställer upp och är verksam som styrelseledamöter och funktionärer i klubben.

Från och med 2021 kommer vi därför gå över helt till BAS. Mer information kommer skickas ut till medlemmarna om det i november.

Styrelsen ser det inte som ett bra alternativ att ha dubbla system som i stort har samma funktionalitet, varför styrelsens förslag är att motionen avslås.

Höstmötet beslutade:

Att motionen om en ytterligare kommunikationskanal i form av "Boappa" avslås

15.Byte av IT-system till BAS

Johan Wilén informerade kort om utbytet av vårt nuvarande ESS system mot BAS som är Båtunionens system. Bytet har delvis inletts för vissa funktioner men starten för medlemmarna sker efter årsskiftet 2020/2021. Alla medlemmar kommer att få inloggningsuppgifter. Mer information finns på hemsidan.

16.Information från valberedningen

Thomas Hammarström, sammankallande i valberedningen, informerade om pågående arbete med att finna ledamöter till de olika posterna som ska bemannas på årsmötet. Arbetet har gått bra och förslagen kommer att presenteras för styrelsen på nästa styrelsemöte.

En åsikt framfördes om att vi om möjligt bör försöka jämna ut könsfördelningen på de olika posterna.

17.Tankar om framtidsfrågor

Ordförande redogjorde för ett antal frågor som alla medlemmar borde fundera över, hur vill vi att ESS ser ut och arbetar i framtiden. Tanken var inte att ta några beslut nu utan att alla börjar fundera så att vi framöver kan ha en bra dialog.

Exempel:

- Hur engagera hela familjen, mer attraktivt familjemedlemskap
- Hur vill vi ha framtiden i Klubbholmen. Hur disponerar vi ytor och lokaler. Aktiviteter.
- Giftfri båtklubb, LOVA-bidrag för tex spolplatta kräver mer åtagande för att sanera "giftiga" båtar.
- Investera i båttvätt, giftfri båtklubb?



- Klubb eller marina. Många har uttryckt gillande över vår Corona-anpassning där medlemmar som hjälps åt kan ha lite mer flexibel sjösättning/upptagning utan stora extra avgifter. Andra tycker det är orättvist. Vad tycker du?
- Skall vi mer uttryckligt godkänna fler innehav utan krav på två medlemskap, tex två båtar/bryggplatser (må vara extra sjösättningsavgift), en uteplats och ett skjul, två skjul etc.
- Skall vi göra en grundligare översyn av avgifter till mer av ABC-tänk, dvs avgifter kopplade till vad de kostar.

18.Övriga frågor

- Synpunkter på användningen av Klubbhuset och klubbens prissamlingar mm
En medlem önskade att klubbens priser och historiska föremål ska tas omhand på ett bra sätt. Ordförande svarade att tanken är att ordna bra utrymmen för samkväm mm på övervåningen i Klubbhuset. Där kommer våra historiska föremål att kunna placeras på ett tryggt sätt. Köket kommer att byggas om och övervåningen kommer inte att utnyttjas för övernattningar som med förbättrat larm kan ske på nedervåningen
- Svårigheter att hanteras sena anmälningar och inlägg i Zoom
Jimmy Sandgren som administrerat Zoommötet informerade om svårigheter att samtidigt som mötet pågick hantera sena önskemål om att bli inläppta i mötet.
- Erfarenheter från dagens digitala möte. Ordförande efterlyste våra synpunkter på mötesformen
 - röstningsprocessen lite oklar? Systemstöd finns men lite komplicerat varför vi valde att istället bara använda rösten
 - flera positiva synpunkter i chatten
 - det skulle gå att utnyttja Zoom för att sprida information
 - ordförande ansåg att mötet fungerat väl

19.Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet som helt avhållits på distans via det digitala mötesverktyget Zoom.



Leif Eriksson
Sekreterare

Sten Stabo
Ordförande

2020-12- 01

Lars Modigh
Protokolljusterare

2020-12- 01

Thomas Hammarström
Protokolljusterare