



Södertälje båtklubb. Protokoll styrelsemöte 2017 - 3

Deltagare – Södertälje båtklubb (Sbk)

Jonas Magnusson	Ordförande
Per Hanö	Sekreterare
Ola Löttiger	Kassör
Mats Röhr	Vice Ordförande
Tomas Ekström	Vice Sekreterare
Torgny Holmvall	Ledamot
Lars Olov Johansson	Ledamot
Lars Cidh	Valberedningen (Adj.)
Christer Jonerholm	Mälarbadet (Adj.)
Tomas Granqvist	Slandö kalv (Adj.)
Eva Granqvist	Slandö kalv (Adj.)

Förhindrade:

Jan Erik Sandh	Ledamot
Benny Nilsson	Ledamot
Micke Eriksson	Karlberga (Adj.)

1. **Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen**

Tillägg punkt 5 Miljö.

2. **Justering av föregående mötesprotokoll**

Justeras på möte i april

3. **Ärenden**

3.1 **Offentlig information**

Bakgrund:

Målet är att fler medlemmar ska engagera sig i det ideella arbetet och komma med förslag på verksamhetens inriktning, då är det viktigt att alla kan ta del av de beslut och pågående ärenden som styrelsen fattar genom att de anslås på vår hemsida. Detta förfarande har många organisationer i dag och som en allmännyttig ideell förening är det en självklarhet att medlemmar kan ta del av beslut och information på ett enkelt sätt.

Beslut: Efter diskussion beslutades att protokollen skall publiceras på hemsidan, dock med möjlighet för styrelsen att undanhålla ev. känslig och personlig information.



3.2 Val av hedersmedlem

Bakgrund:

Föreslagen medlem, Torgny Holmvall förordas att upptas som hedersmedlem i Södertälje båtklubb då denne under lång tid har visat stort engagemang för klubbens angelägenheter. Han har även visat på stor innovativ förmåga då klubbens föråldrade inventarier har förnyats.

Beslut: Förslaget är av styrelsen bifallet via mejl och bifallet av årsmötet 2017-02-14.

3.3 Årsmötets förslag till funktionärer 2017

Bakgrund:

Att välja föreslagna funktionärer och följa upp de vakanser som finns.

Föredragande: Lars Cidh

Beslut: Föreslagna funktionärer enligt bifogad lista godkändes. Enligt stadgarna skall ett ombud väljas till Södermanlands distriktseglarförbund (SDSF) vilket inte utfördes. Beslut fattades att ordförande representerar klubben i dessa frågor under 2017.

Förslag lämnades till valberedningen att revisor i klubben inte samtidigt ska kunna vara funktionär. Innevarande år finns ett sådant exempel. Generellt ska eftersträvas personer med ekonomisk utbildning och erfarenhet för revisorsuppdraget.

Seglingskommittén behöver fler funktionärer.

Ungdomsektionen, som bör heta just detta och inte jollesektionen, har tillräckligt antal funktionärer.

Hamnkommittéerna MB och KB bör ha bättre samordning så att t.ex. medlemsmöten i samband med varvsarbeten kan göras gemensamt.

Slandö Kalv-kommittén består f.n. av Thomas och Eva Grankvist och är också sammankallande för 3 övriga ledamöter. Det saknas fortfarande 2 ledamöter.

Föreslogs att arbetsplikten kan utnyttjas för att få representanter till festkommittén.

Föreslogs att det utses bryggansvariga som rapporterar till styrelsen med jämna mellanrum.

På förekommen anledning poängterades att funktionärer valda på årsmötet måste underrättas om det nya uppdraget! Uppdrogs till sekr. och kassör.

3.4 Arvoden och kostnadsersättningar

Bakgrund:

Verksamheten ser dessvärre inte ut som för 30 – 40 år sedan då arbetsmoralen i ideella föreningar var mycket högre än i dag, vilket medför att vi kanske bör följa en av våra grannklubbers metodik med att avlöna medlemmar för utfört arbete utöver arbetsplikt. Ska vi ha kvar den föråldrade modellen med arbetsplikt som den ser ut i dag eller går det att göra på ett annat sätt? Ersättningar till styrelseledamöters och övriga funktionärer



diskuterades. Hur denna fråga ska lösas på sikt kommer framgent att tas upp till diskussion i styrelse och årsmöten. Ersättningar för utlägg upptas till faktiskt värde enligt gällande praxis.

Beslut: Frågan om huruvida arbetsledaren vid varje arbetstillfälle ska avgöra omfattningen av arbetsplikt för resp. arbetsgrupp, diskuterades.

1. AU tar fram förslag om hur detta ska hanteras
2. Medlem som utför arbete utöver sin arbetsplikt ska kunna avlönas enl. rimlig taxa. SBK står då för arbetsgivaravgift, om inte vederbörande har ett företag som anlitas.

3.5 Organisation – arbetsbeskrivning

Bakgrund:

Enligt § 26 i stadgar så ska styrelsen ” utarbeta och vid behov justera instruktioner för funktionärer och kommittéer”. AU tar fram ett förslag som sedan diskuteras med de berörda funktionärerna, beslut fattas på nästa styrelsemöte och dokument anslås på hemsidan.

Beslut: Beslutades enl. förslag.

3.6 Fastställande av årsprogram

Bakgrund:

Stående punkt på första styrelsemötet efter årsmötet. Denna gång har det framkommit synpunkter på seglingskommitténs agenda gällande att ej genomföra mälarödistansen detta år utan istället samarbeta med närliggande klubbar om en gemensam segling.

Vem/vilka bestämmer vilka evenemang som vi ska ha på agendan?

Beslut:

Kommittéerna föreslår vilka evenemang som ska genomföras vilka sedan beslutas i samråd med styrelsen. Seglingskommittén har i god tid inkommit med förslag till årsprogram, vilket har godkänts av styrelsen.

3.7 AU

Bakgrund:

Östertälje båtklubb fyllde 80 år 2017-01-23, vi bör skicka en gratulation.

Beslut: Benny Nilsson ombads att tillverka en båtprofil i koppar (egen design) att presentera ÖBK.

Not efter mötet. Benny informerade att ÖBK tidigare har fått denna båtprydnad. Ordförande beslutade i efterhand att då vi ej har uppfattat detta i tid och datum för



jubileumsmiddag har passerat lämnas denna punkt utan åtgärd.

3.8 TU

Bakgrund:

Tagna beslut som ej är åtgärdade - Vi behöver sätta en tid och åtgärdsplan för arbeten som är beslutade men ej genomförda. Exempelvis vaktmästarkontoret på Slandö kalv, flytbryggan till Karlberga, spolplatta till Karlberga. etc

Beslut: TU sammankallar och rapporterar till nästa möte. Bordläggs.

4. Rapporter

4.1 Strategisk plan för styrelsens arbetsmetodik

För att skapa ett bättre arbetssätt då arbetsplikt ska utföras, planeras och ledas så är det viktigt att till styrelsemöten adjungera (se stadgar) de sammankallande inom SBK's kommittéer för att öka informationsflöde och utvecklingsstrategi rörande klubbens angelägenheter.

4.2 Mälarbadet

Bryggstillbehör måste ses över. Se också punkt 3. 3. Bryggansvariga bör snarast utses. Lilla mastskjulet kommer att ses över. Bommarnas kondition måste ses över. I princip skall båtägare vid resp. bryggbom ansvara för underhåll. Ansvarsfrågan kan vara problematiskt då bommen delar mellan två båtägare. Frågan bör tas upp igen.

4.3 Karlberga

Då representant från Karlberga inte deltog i mötet fanns ingen rapport från KB.

4.4 Slandö kalv

Rekryteringen av hamnvårdare är ett problem. Valberedningen uppdrogs att ta tag i denna fråga. Tidigare förslag från Torgny H om att dela upp värdskapet på t.ex. två per vecka, med möjlighet att beta av en arbetsplikt, diskuterades och bör beslutas inom en snar framtid.



4.5 Webb

Hemsidan är klubbens officiella ansikte utåt och den kanal som vi vill nå ut till våra medlemmar, styrelsen bör lyfta upp till diskussion om vilken information som ska finnas på hemsidan och hur länge den ska synas.

4.6 Tidningen Kontakt

Diskussion om engagemang från medlemmar och information som vi vill nå fram med.

4.7 AM

Uppvaktningar 2017, uppdatering av funktionärslista på SBU och hemsida, nya medlemmar.

5. Miljö

Torgny rapporterade att myndigheter börjar titta närmare på båtfärgsfrågan.

6. Avslutning

Vid protokollet

Ordförande

Tomas Ekström

Jonas Magnusson