



2017-04-05 kl. 19:00 Södertälje

Protokoll styrelsemöte 2017 – 4 (17-04-05)

Deltagare

Jonas Magnusson	Ordförande
Per Hanö	Sekreterare
Ola Löttiger	Kassör
Tomas Ekström	Vice Sekreterare
Benny Nilsson	Ledamot
Torgny Holmvall	Ledamot
Jan Erik Sandh	Ledamot
Lars Olov Johansson	Ledamot
Micke Eriksson	Hamnkommitté Karlberga (adjungerad)
Dennis Felixsson	Hamnkommitté Karlberga (adjungerad)

Frånvarande

Mats Röhr Vice Ordförande

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Justering av föregående mötesprotokoll

2017-01-04 (styrelsemöte), 2017-02-14 (konstituerande), 2017-03-01 (styrelsemöte).

3. Ärenden

3.1 Organisation – arbetsbeskrivning

Bakgrund:

En dokumenterad arbetsbeskrivning behövs för att klargöra vad som åligger valda funktionärer att utföra inom sina ansvarsområden.

Beslut: Ärendet bordläggs till majmötet

3.2 Revidering av ordningsregler

Bakgrund:

Senast utförd 2015-06-02 och bör ses över.

Beslut: Uppdrogs åt Jonas Magnusson och Tomas Ekström att revidera, tydliggöra och ta bort irrelevant eller onödig text, för att dokumentet ska bli så lättläst och klart som möjligt. Ett förslag kommer att presenteras styrelsen under våren.

På förekommen anledning beslutades också att rökning inte är tillåten i skjulen. Skyltar bör sättas



2017-04-05 kl. 19:00 Södertälje

upp. Sanktioner diskuterades men beslutades inte. Frågan om totalt rökförbud på varven, utom på designerade "rökrutor" föreslogs. Den sistnämnda frågan kommer att föreslås på årsmötet.

3.3 Ledfyrenkommittén

Bakgrund:

Ledamöter enligt stadgarna ska utses

Beslut: Enligt Ledfyrens stadgar skall kommittén bestå av en representant från varje varv, plus en från styrelsen. Minst en kvinna ska finnas i kommittén. Då Slandö Kalv bör betraktas som varv, beslutades att en representant från Slandö Kalv-kommittén skall finnas med i Ledfyren-kommittén. För 2017 är Tomas Ekström representant för styrelsen samt sammankallande.

3.4 Medlemsmöte

Bakgrund:

Dagordning medlemsmöte 2017-04-08

Beslut: Ämnen att ta upp diskuterades. Minnesanteckningar från medlemsmötet bifogas detta protokoll.

3.5 Skrivelser

Från medlem XX - Slipavgift när man ligger kvar på land över sommaren?

Beslut: Slipavgift utgår ej om man ligger kvar på land, däremot kan andra avgifter utgå.

Från medlem XX – Använda varven för parkering av annat än båtar under sommaren?

Beslut: Enligt stadgarna är varven endast till för båtar, dvs. skjulen kan ej användas som parkering.

4. Rapporter

4.1 Ordförande

Skbf - Ordförandekonferans 2016-03-16. Bevistades av Jonas Magnusson.

4.2 Ekonomi

Funktionärer, avgifter och ersättningar presenterades av Ola Löttiger. Likviditet, medlemsavgifter etc. finns att tillgå på SBK-kansliet. Ekonomin är under full kontroll. Bilaga finns att tillgå på kansliet.

4.3 AM / Data

Båtar kvar på land sommaren 2017, Nya medlemmar.

Kvar på land godkändes för Jimmy Landell, Christer Sandelin, Timo Hemilainen.

Fem nya medlemmar godkändes.

4.4 TU

Tidsplan på beslutade arbeten: vaktmästarkontoret på Slandö Kalv, flytbryggan till Karlberga, spolplatta till Karlberga. etc

Flytbryggans montering på KB ska planeras av varvsansvariga. Personer ännu ej utsedda.

Slandö Kalv-kontorets tillblivelse inväntar behövligt tillstånd för igångsättande.

Spolplattan på KB är under planering.



2017-04-05 kl. 19:00 Södertälje

4.5 Karlberga

Planerade arbeten 2017.

Klubbstugan; kakling, golv och el återstår.

A-skjulet ska renoveras. Planering pågår.

Lista på planerade arbeten efterfrågas KBs varvskommitté.

4.6 Arbetsplikt

Inget att f.n. diskutera.

4.7 SU

Planerade egenkontroller 2017.

Brandsläckare med skåp ska införskaffas till varje brygga.

4.8 Utbildning

Planerade utbildningar 2017 presenteras på styrelsemötet 3 maj.

4.9 Ungdomssektionen

Seglingar och utbildningar 2017.

Seglingar startar 17 maj och fortgår varje onsdag 6 gånger.

Alla båtar är genomgångna

Miljö

Möte angående byte av bottenfärg 2017-03-11.

Torgny Holmvall har producerat en utmärkt översikt över teknik och färg för hantering av båtbottnen. Finns publicerad på SBKs hemsida;

<http://www.sodertaljebk.net/images/pdf/botten17.pdf>

Avslutning

Vid protokollet Ordförande

Tomas Ekström Jonas Magnusson