



Södertälje 2017-05-03

Protokoll styrelsemöte 2017 – 5 kl 19,00

Deltagare – Södertälje båtklubb (Sbk)

Jonas Magnusson	Ordförande
Per Hanö	Sekreterare
Ola Löttiger	Kassör
Mats Röhr (frånvarande)	Vice Ordförande
Tomas Ekström	Vice Sekreterare
Benny Nilsson	Ledamot
Torgny Holmvall	Ledamot
Jan Erik Sandh	Ledamot
Lars Olov Johansson	Ledamot

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

2. **Justering av föregående mötes protokoll** 2017-04-05

3. **Ärenden**

3.1 **Revidering av ordningsregler**

Bakgrund: För lång, för mycket text för de flesta att smälta. Skall kortas. Arbetet med detta har påbörjats.

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

Beslut: Skickas per mail till styrelsen för godkännande när Jonas och Tomas har bearbetat.

3.2 **Organisation – arbetsbeskrivning**

Bakgrund: F.n. alltför dåliga beskrivningar av verksamheterna

Dokumenterad arbetsbeskrivning av ansvarsområden att anslå under klubbdokument på hemsidan.

Beslut: Lars-Olov ansvarar för text.



3.3 Funktionärsfest 2017-06-08

Bakgrund:

Vi återupptar denna tradition då alla funktionärer inbjuds till fest i kompassen, vilka i styrelsen kan åta sej att sköta denna tillställning?

Beslut: Göte Franson, Sören Gustafsson och Leif Jangren ombeds att organisera. Per Hanö bjuder in.

3.4 Slandö kalv

Bakgrund:

Öppning 20 maj med traditionsenlig sill lunch – Stöd till kommittén.

Midsommarfirande 2017

Planering av kontorsbyggnad

Hamnvärdar – hur?

Beslut: Slandö Kalv öppnas 20 maj under överinseende av Thomas och Eva Granqvist. Anmälan att delta på hemsidan. Deltagande ger arbetspliktstid.

Midsommarfirande på SK. Annonseras på hemsidan. Produktion av de traditionella tårtorna är ordnad.

Ansökan till kommunen om vaktmästarbyggnad undersöks av Tomas E. som kontaktar kommunen.

Principen om att hamnvärdstid kan kvittas mot arbetsplikt skall provas. Vakttid enl. Per Hanös bifogade förslag (bilaga). I princip gäller att en halv vecka motsvarar årets arbetsplikt. Det gamla systemet och det aktuella förslaget kommer i år att gå parallellt. Kommer sedan att utvärderas efter säsongen. Möte med Kalvenkommittén om förslaget skall genomföras. Info skall sedan skickas ut via SMS (har i skrivandes stund gjorts). Info finns på hemsidan.

Det diskuterades även att för nästa år anställa sommarungdomar genom kommunens försorg. Jan-Erik inhämtar information om detta. Arbetsansvar etc. i samaband med detta kommer att diskuteras vidare.

3.5 Arbetsplikt

Bakgrund: Alltför dåliga rutiner för arbetsplikten.

Samordning av planerade arbeten som ska anslås på hemsidan.

Beslut: Datum för arbetspliktiga arbeten SKALL sättas upp på hemsidan. Arbetsledare utses på städdagen 18 maj. Bilkärror lånas ut på städdagen för att slippa hyra container. Detta fungerade bra 2016. Arbetsdagen har i skrivandes stund utförts och allt flöt på bra.

4. Skrivelser

Inga



5. Rapporter

5.1 AM

En sen båt som står kvar på land för reparation kommer sjösättas vid senare tillfälle.
Tre ansökningar om båtplats finns f.n. på kölistan.
Totalt elva nya medlemmar är antagna på MB och KB. Fem medlemmar har försvunnit.
Ett fall om medlemsuteslutning beslutades.

5.2 Medlemsmötet 2017-04-08

Bra uppslutning av bägge könen på medlemsmötet. Dock dåligt från KB.
Minnesanteckningar finns anslagna på hemsidan.

5.3 SU

Elsanering i skjulen, förankring av beslut hos medlemmar. Det finns ett stort behov på samtliga anläggningar att se över elen enligt kommittéerna.
Diskuterades planläggning för elsäkerhet. Utlösning av ägarskap av skjul diskuterades.
Bör fortsätta kontinuerligt för att få kontroll över bl.a. säkerhet. SU skall träffas snarast för att planlägga.

5.4 Utbildning

Lars Olov presenterade intressanta fortbildningsalternativ för medlemmarna. Kommer ev. att postas på hemsidan.
Kunskap om regelverk inom SBK diskuterades och föreslogs att checklista kan komma att läggas upp på webben för medlemmar att fylla i och kvittera elektroniskt. Denna fråga kommer att planeras vidare.

5.5 Webb

Websidan diskuterades. Information på första sidan bör vara rullande så att kommande nyheter och event postas i god tid och förflutna händelser flyttas inåt i portalen. Ny plattform för hemsidan som är enklare att hantera, diskuterades.

5.6 MB / KB

Inför städdagen. Ingen container beställs. Istället lånas privata släp ut för vidare transport till återvinningen. Verktyg för användning på städdagen genomgås.
Uppsamlingsheat för sena båtiläggare kommer att utföras. Extra kostnad för denna typ av dålig planering från medlems sida skall tas upp på nästa årsmöte.

5.7 Utökning av kommittéer

Diskuterades om inte motorbåts- och veterankommittéer bör bildas, då både motorbåtar och veteraner har ökat i antal...



Södertälje 2017-05-03

5.8 Planering av varvsyn 2017-06-07

Styrelsen samlas på KB 18.00 och fortsätter till MB.

6. Avslutning

Vid protokollet

Ordförande

Tomas Ekström

Jonas Magnusson