



2017-10-04 kl 19:00 Södertälje

Dagordning styrelsemöte 2017 - 8

Deltagande – Södertälje båtklubb (Sbk)

Jonas Magnusson
Per Hanö
Ola Löttiger
Tomas Ekström
Benny Nilsson
Jennie Holmberg

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice Sekreterare
Ledamot
(Adj)

Förhindrade:

Mats Röhr
Jan Erik Sandh
Lars Olov Johansson
Eva Seidel Granqvist
Thomas Granqvist
Lars Cidh
Jörgen Hedengren

Vice Ordförande
Ledamot
Ledamot
Slandö Kalv (Adj)
Slandö Kalv (Adj)
Valberedningen (Adj)
(Adj)

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

OK

2. **Justering av föregående mötes protokoll**

2017-09-13

OK

3. **Skrivelser**

Kersti Sandh, Årsmöte Skbf, Funktionärer Skbf,
Skrivelse från Kersti Sandh

Skbf söker ledamöter till dess nästa årsmöte. Ingen i SBK styrelse har visat intresse för att delta.

4. **Rapporter**



4.1 AM

Medlemsärenden, uppdatering SBU

Förfrågan har inkommit från en som vill ligga vid brygga under vintern. Begäran avslogs då bommar inte är ilagda under vintern.

Göte Fransson har föreslagit att ny ljudanläggning införskaffas till Kompassen. Medel för detta måste äskas till nästa årsmöte.

SBKs uppdatering mot SBU fungerar inte tillfredsställande. En styrelseledamot ska vara ansvarig för detta. Detta uppdrag gick till Lars-Olof Johansson vid konstitueringen av styrelsen.

4.2 Utbildning

Ingen rapport

4.3 Valberedningen

Uppdrag inför 2018

Valberedningens ordf. var frånvarande. Vakanta positioner inför nästa årsmöte är; sekreterare, 1 (möjligen 2) ordinarie ledamot, 2 suppleanter, 1 revisorssuppleant.

Dessutom redaktör för Kontakt om inte någon ledamot kan ta detta.

Slandö Kalv-kommittén behöver förstärkning med minst 2 personer.

4.4 Årsfest 2017

Statusrapport arbetsgrupp

Möte hölls 26/9 med Jonas Magnusson, Håkan Svensson, Erik Eriksson, Lars Karlsson.

Anmälan till årsfesten skall göras till den 28/10. För efteranmälan tas viss avgift ut.

4.5 TU

Tidsplaner: Rivning skjul, flytbrygga, Hamnvärds kontor utbyggnad.

Ännu ej något beslut från kommunen om bygglov för vaktmästarstugan på Slandö Kalv, trots påstötningar och möten med ansvariga på kommunen.

Planeringsarbete för bl.a. rivning av skjul på södra plan enligt rivningslov, skall göras på planerad arbetsresa för sammankallande i kommittéer och styrelseledamöter, på Finlandsbåt i början på 2018. Rivning planeras till strax efter sjösättningen 2018.

Budget efterfrågas för asfaltering efter rivningen. Benny ordnar offerter från lämpliga entreprenörer.

Södra delen av landbryggan på MB rivs i vinter och ersätts med den lösa flytbryggan (som alltså inte kommer att läggas på KB).

Omdisponering av området efter rivning diskuterades. Strategigrupp för planering av området utarbetar plan under den beslutade kryssningsresan i början på 2018.

4.6 Slandö kalv

Utvärdering 2017, tankar och idéer inför 2018.

Inget att rapportera eller diskutera då SK-gruppen inte var närvarande. Beslutades dock att fler ansvariga för SK är önskvärt.



2017-10-04 kl 19:00 Södertälje

5. **Medlemsmöte 2017-10-21**

Punkter för medlemsmötet den 21/10 diskuterades och fastställdes;

1. Arbetsdagar
2. Flytbryggans installation i vinter
3. Valberedningens ordf. presenterar
4. Lars Olof Johansson om utbildningsfrågor
5. Info om flytkroppar för bommarna
6. Om årsfesten 11 november (28/10 sista anm.dag)
7. Om Slandö Kalv (föredragande Thomas Granquist)

6. **Övriga frågor**

Budgetarbetet för all sektioner skall påbörjas och 15/11 ska all sektioner ha budgetmöte med ordf. och kassör. Att diskutera är bl.a. uppskattade arbetstimmar för 2018 samt funktionärsarvoden.

Hjärtstartare och förbandslåda skal alltid finnas tillgängligt på Slandö Kalv. Ev. bör befintlig hjärtstartare kompletteras med till för detta ändamål.

Beslöts att styrelsemötena framgent börjar 18.00.

7. **Avslutning**

Vid protokollet

Ordförande

Tomas Ekström

Jonas Magnusson



2017-10-04 kl 19:00 Södertälje