



2017-12-06 kl 18:00 Södertälje

Protokoll styrelsemöte 2017 - 10

Närvarande:

Jonas Magnusson

Per Hanö

Ola Löttiger

Tomas Ekström

Benny Nilsson

Lars Olov Johansson

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Vice Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Jan Bergström

Marina Aronsson

Adj.

Adj.

Förhindrade:

Mats Röhr

Jan Erik Sandh

Åsa Holmström

Vice Ordförande

Ledamot

Adj.

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

2. **Justering av föregående mötesprotokoll**

Protokollet godkändes och gick till handlingarna

3. **Skrivelser**

Ola Olander har sökt tillstånd att stå kvar med sin Scampi30 på land till juli 2018 p.g.a. utlandsarbete. Ansökan bifölls.

4. **Rapporter**

- 4.1** Årsfesten har gått av stapeln med ett positivt resultat. Bra uppslutning och trevlig stämning. Ekonomiskt kostade detta klubben ca. 2.000:-. LB levererade catering. Festen föranledde styrelsen att titta på den upphandlade städfirmans rutiner. Det är således önskvärt att inköpt städning kan ske tidsmässigt mer dynamiskt. T.ex. bör den ske strax före samt efter evenemang, såsom fester, i klubbens regi. Vid uthyrning bör städning ha skett före medan förhyrarna själva städar efter fester. Uppvärmningen av Kompassen måste ses över då de flesta radiatorer är trasiga. Offert på 9 radiatorer med 16.800:- ex moms har inkommit från elektriker i klubben. Då denna tycktes vara i högsta laget, uppdrogs åt Benny att ta in flera. Styrelsen diskuterade också ev. installation av luftvärmepump. Målarbadet drabbades av inbrott i november. Inget stulet, men åverkaren(na) gjorde hål i stängslet vid Kompassen. SMS om det inträffade gick ut till medlemmarna vilket inte



2017-12-06 kl 18:00 Södertälje

tycktes imponera på någon då ingen infann sig för att hjälpa till. Christer Jonerholm (som har andra uppgifter i klubben) tillsammans med ordf. Jonas tog förtjänstfullt på sig att åtgärda skadan med inköp och tillfällig reparation. Det inträffade föranleder styrelsen att ta fram larmlistor med personer som snabbt snabbt kan rycka in vid liknande händelser samt händelser som t.ex. rör båtsäkerhet. Detta kommer att diskuteras vidare vid strategimötet på arbetsresan i februari.

Den lösa flytbryggan kommer att användas vid reparation av det fasta södra bryggan på MB. Arbetsdag för detta kvarstår att fastslås, liksom arbetsledare.

Styrelsen diskuterade konsekvenserna av den beslutade rivningen av H-skjulet.

Återställning av planen, med asfaltering etc. beräknas kosta 200.000:-.

4.2 Ekonomi

Budgetar för 2018 har beställts från de olika aktivitetsområdena: Kompassen, Mälarmäskan, Karlberga, Slandö Kalv, Ungdomssektionen, R/C-sektionen, Seglingssektionen. Baserat på de äskanden som Ola Löttiger erhållit, har Ola producerat budgetförslag, samt i förkommande fall besvarat (via email till vederbörande arbetsgrupper) realistiska äskanden (skrivelsen finns på SBK kansli i anslutning till protokoll).

N.B. Vissa arbetsuppgifter där medel äskades för så länge som 5 år sedan har ännu inte fullföljts. Budget för resterande arbete behövs.

Strategi för arbets/projektplanering diskuterades, ex. elarbeten på bryggor och skjul.

Helhetssyn kommer att vara av stor vikt.

Vikten av att ha en ungdomssektion poängterades av att ideell verksamhet kräver en sådan. Annars är risken att SBK blir en näringsverksamhet med de ekonomiska följder detta innebär. En programförklaring för ungdomssektionen är därför av vikt. Ex. kan sommarläger på SK startas (såsom förr om åren).

Nytt budgetmöte med aktivitetsansvariga planerades till 12/12 eller 14/12. Jonas kallar.

4.3 AM

Inget att rapportera

4.4 Data

Jonas, Ola, Per har undervisats av Sören om BAS-systemet.

Medlemmar kan nu ändra egna kontaktuppgifter själva. Information har i skrivandes stund gått ut till alla om proceduren att logga in.

En ny hemsida är på gång som valda styrelseledamöter ska kunna hantera.

Funktions-emailadresser planeras, t.ex. "slipbas@sbk.se". Detta för att privata/jobbs mailadresser inte ska behöva användas och att medlemmar kommer rätt på en gång även efter byten av funktionärer.

4.5 TU

Trädfällning på SK kommer att erfordra licensierad trädfällare för att olyckor ska undvikas. Kontakt: johan@junnifast.se.

TU föreslås att skapa grupper för de arbeten som planeras. De som utses kan byta med



2017-12-06 kl 18:00 Södertälje

varandra men inte vägra arbete. Avgift kan komma att utgå för medlem som inte accepterar tilldelade arbetsuppgifter.

Nya ordningsregler rörande arbetsplikten skall utarbetas inför årsmötet 2018, eftersom detta kräver årsmötesomröstning. Jonas och Tomas utarbetar förslag på nya regler.

Förslag på TU; Benny Nilsson, Christer Jonerholm, Bo Andersson d.ä., Leif Alhgren, Mikael Eriksson, Thomas Granqvist, Bo Andersson d.y.. Benny kontaktar dessa före nästa styrelsemöte.

Förslag att skapa arbetsområden med distinkta uppgifter;

Trädgård, fest, el, bryggor, båtar, slopinventarier. Fler kan komma att skapas.

5. **Övriga frågor**

Inga

6. **Avslutning**

Vid protokollet

Ordförande

Tomas Ekström

Jonas Magnusson