



2018-01-10 kl 18:00 Södertälje

## Protokoll styrelsemöte 2017 - 11

### Södertälje båtklubb (Sbk)

#### Närvarande:

Jonas Magnusson

Per Hanö

Ola Löttiger

Tomas Ekström

Benny Nilsson

Lars Olov Johansson

Jan Erik Sandh

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Vice Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Jan Bergström

Marina Aronsson

Åsa Holmström

Bo Carlsson

Jörgen Hedengren

Urban Sandh

Adj.

Adj.

Adj.

Adj. RC Segling

Adj.

Adj.

#### Förhindrade:

Mats Röhr

Jan-Erik Sandh

Vice Ordförande

Ledamot

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

Dagordningen godkändes

### 2. **Justering av föregående mötes protokoll**

Mötesprotokollet godkändes

### 3. **Skrivelser**

Styrelsebeslut via mejl angående hjärtstartare i kompassen

Medlem Dan Johansson har kontaktat styrelsen med önskan om att donera en hjärtstartare till klubben. Styrelsen har å klubbens vägnar tacksamt accepterat denna genom ett per capsulambeslut.

### 4. **Beslutsärenden**

#### 4.1 **Årsprogram 2018**

Sjösättningslistor koordineras med Slandö Kalvkommittén.

Bordlägges till styrelsens februarimöte.



2018-01-10 kl 18:00 Södertälje

4.2 Aktivitetslistor ska beslutas på planeringskonferensen, nedan.  
Planeringskonferens 2018 - Deltagare samt arbetsfördelning  
Den 24-25 februari. Jonas och Tomas planerar resan till Helsingfors samt arbetspunkter.  
Ca. 25 personer förväntas. Organisation och långsiktiga strategifrågor skall diskuteras och beslutas på resan. På resan kommer vi också att ha ett öppet styrelsemöte.

4.3 Årsmöte 2018 – Mötesordförande?  
Urban Gradén föreslogs och har accepterat.

4.4 Ändring av stadgar  
Revidering av stadgar tas upp på årsmötet; p. 12,13 > ny punkt rör suppleanter  
Arbetsbeskrivning för ordförande saknas och skall kompletteras

4.5 Ändring av ordningsregler  
Behöver ej tas upp på årsmötet

## 5. **Rapporter**

### 5.1 **RC Segling**

Bo Carlsson informerade om den nya sporten radio controlled sailing. Aktiviteten är ännu liten men växer och har flera olika klasser. Det finns flera olika mästerskapstävlingar. Bosse föreslog att de priser som finns att beskåda bakom glas i Kompassen i SBK kunde användas som priser för RC-segling. Förslag också att klubben införskaffar några för att bl.a. locka ungdomar till SBK.

### 5.2 **Preliminär funktionärslista från valberedningen**

Listan skickas tillbaka för korrektion. Slandö Kalv måste diskuteras på arbetsmötet.  
Per och Ola skickar tillbaka.

### 5.3 **AM**

Jubilärer. Inga jubilarer att uppmärksamma detta möte.

### 5.4 **Data - information**

Tidningen kontakt – redaktör?  
Uppdrogs åt valberedningen att ta fram förslag på kandidater.

### 5.5 **TU**

Ledamöter - Benny Nilsson, Christer Jonerholm, Bo Andersson d.ä., Leif Alhgren, Mikael Eriksson, Thomas Granqvist, Bo Andersson d.y..  
Arbetsgrupper - Trädgård, fest, el, bryggor, båtar etc.  
Kompassen – uppvärmning  
Kompassen - städning

1) Alla funktionärer är i princip rekryterade



2018-01-10 kl 18:00 Södertälje

- 2) Centraltermostat utbytt och radiatorerna är nu åter i drift. Vi testar nu under en tid hur elförbrukningen ser ut för Kompassen. Därefter diskuteras igen om luftvärmepump skall installeras.

Rörande städning av Kompassen (se protokoll 2017 – 10), Jonas kontaktar Göran Eriksson.

## 6. **Övriga frågor**

- 1) Urban Sandh presenterade förslag till aktiviteter för jubileumsåret 2019. Ett flertal aktiviteter med fest och tävlingar föreslogs.
- 2) Benn's Mast & Rigg har inbjudits att ge en presentation om riggning och trimning. Går av stapeln den 21/2. Se vidare info på varven och hemsidan.

## 7. **Avslutning**

Vid protokollet

Ordförande

Tomas Ekström

Jonas Magnusson



2018-01-10 kl 18:00 Södertälje