



2018-04-04 kl 18:00 Södertälje

## Dagordning styrelsemöte 2018-2

### Kallade – Södertälje båtklubb (Sbk)

Jonas Magnusson	Ordförande
Ola Löttiger	Kassör
Tomas Ekström	Vice Sekreterare
Benny Nilsson	Ledamot
Marina Aronsson	Ledamot
Jörgen Hedengren	Adj.
Thomas Grankvist	Adj. SK
Eva Sejjdel Grankvist	Adj. SK

### Förhindrade:

Jan Bergström	Sekreterare
Mats Röhr	Vice Ordförande
Lars Olof Johansson	Ledamot
Jan Erik Sandh	Ledamot
Åsa Holmström	Adj.

- Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen**  
OK
- Justering av föregående mötes protokoll**  
Protokollet justerades/godkändes
- Skrivelser**  
Henn Avasalu har donerat historiska bilder knutna till SBK. Sätts i arkivet
- Rapporter**  
Aktuell ekonomi presenterades av Ola. Allt är i sin ordning.  
Medlemsärenden: 11 medlemmar har slutat och 9 har kommit till. 6 nya båtägare har tillkommit i år.  
Diskussion uppstod rörande striktare krav för godkännande av landliggare på övertid.  
Konsensus uppstod för en något mer generös inställning till medlemmar med stort engagemang i klubben. I princip gäller dock att endast sjukdom och liknande allvarliga skäl skall godkännas. Dispens från sjösättning p.g.a. bekvämlighetsskäl godkänns ej.  
KB: inte rapporterat.  
MB: Jobb föreslås med reparation av bommar.  
Rörande rivning av H-skjulet uppstod diskussion kring praktiska detaljer. Konsensus blev



2018-04-04 kl 18:00 Södertälje

att vi börjar från norra änden och river söderut. Diskuterades också huruvida styrelsen ska utföra asfaltering av den frilagda ytan, eller inte.

SK: Hamnvakt för v. 25, 26, 27, 28 är klara. Fler efterlyses på medlemsmötet.

SK öppnar i år 5 maj, men kommer endast att ha bemanning under helger fram till midsommar. Detta är ett test som ska kombineras med Swish-betalning av gäster och stickprovskontroller. Mer info om detta kommer. Linus, Ingela Thomas och Eva ska diskutera igenom detaljer kring öppningen. Eva och Marina kommer att fräscha upp stugan. Thomas har talat med Åke Rolander (expert på reningsanläggningen) rörande nödiga renoveringsarbeten.

Altanen till stugan spikas klart efter öppningen.

Information om SK-arbete ges på medlemsmötet 14 april.

Planeringen för produktion av midsommartårtan är klar.

Ola presenterade olika modeller för belöningsystem för hamnvaktskapet. Kvitning av arbetsplikt mot hamnvakt?

Idéer om rekrytering av hamnvärd diskuterades. Avgifter för SK-besök diskuterades och förslag har i skrivandes stund presenterats av SK-kommittén.

SK-kommittén räknar på nödvändiga arbetsdagar och efterlyser via SMS och hemsida.

#### 5. **Extra årsmöte och medlemsmöte 2018-04-14**

Extra årsmötet ska rösta en andra gång om föreslagna stadgeändringar.

Medlemsmötet: Föreliggande arbete på varven berörs. Presentation av principen med arbetslag. Föreslagna arbetslag; Trädgård, Bygg/Underhåll, El, Slandö Kalv, Målning, Fest.

Dan Johansson har donerat en automatisk hjärtstartare som nu sitter i entrén på Kompassen. Dan ska presentera handhavandet med hjälp av videos.

#### 6. **Övriga frågor**

Inga

#### 7. **Avslutning**

Nästa möte 2 maj, kl. 18.00, i Kompassen

Vid protokollet

Ordförande

Tomas Ekström

Jonas Magnusson



2018-04-04 kl 18:00 Södertälje