



2018-05-02 kl 18:00 Södertälje

Protokoll styrelsemöte 2018-3

Kallade – Södertälje båtklubb (Sbk)

Jonas Magnusson	Ordförande
Ola Löttiger	Kassör
Jan Bergström	Sekreterare
Mats Röhr	Vice Ordförande
Tomas Ekström	Vice Sekreterare Förhindrad att delta
Benny Nilsson	Ledamot
Marina Aronsson	Ledamot
Lars Olof Johansson	Ledamot
Jan Erik Sandh	Ledamot
Åsa Holmström	Adj.
Jörgen Hedengren	Adj.

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

Ordförande Jonas Magnusson hälsade styrelsen välkommen till mötet, som godkände utskickad dagordning

2. **Justering av föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemöte nr 2/2018 godkändes. Ordförande meddelade att villkor för Slandö Kalvs funktionärer kommer att diskuteras under mötet.

3. **Arvoden**

Ordföranden påtalade att ersättningar i form av avgiftssänkningar för funktionärer och områdesansvariga måste genomarbetas och granskas så att klubben inte ska kunna klassas för att bedriva näringsverksamhet eller gynna skatteförmåner.

Ordföranden menade att flera personer, speciellt inom hamnkommittén, gör små eller inga insatser. En revision behöver göras och anpassas till klubbens verksamhet och medlemmars insatser. Vidare att ”vägen till ersättning” har varit lite vacklande och utan riktig styrning och strategi. En revision måste göras och anpassas till klubbens verksamhet och medlemmarnas insatser.

Styrelsen hade en lång diskussion med många idéer och synpunkter. Ola Löttiger har gjort ett



2018-05-02 kl 18:00 Södertälje

förslag till värdering av arbetsinsatser och styrelsen menade att detta, tillsammans med dagens diskussion, ska utgöra underlag för en utredningsgrupp. Beslutades att styrelsens AU arbetar fram ett förslag.

Styrelsen var enig om att medlemsavgift ska betalas av alla! Dvs. även av funktionärer!

Styrelsen var enig om att se över/utreda:

- Antal funktionärer i hamnkommittéer
- Reduktion av avgifter ska baseras på funktion, tidsåtgång och deltagande
- Storlek på båt ska inte påverka
- Det förslag som kassören presenterat ska utgöra bas för utredning som kan presenteras klubb och funktionärer
- Medlemsavgift ska betalas av alla!
- Avgiftsnivån sammantaget bör inte utgöra mer än 7-8% av klubbens intäkter
- Upprätta en mininivå av arbetsinsats för "arvode", exv. 50% närvaro

I samband med diskussionen om ersättning påtalade Lars-Olof Johansson att klubben måste höja säkerhetsarbetet i samband med lyft. Detta är en ansvarsfråga för klubben!!!!

4. Arbetsplikt

Ordförande presenterade ett förslag om att dela in arbetspliktiga i ett antal arbetsgrupper t.ex. Slandö, trädgård, ungdom, reparationer, renovering.

Idén är att grupperna skulle utgöra för att aktivera medlemmar för arbetsplikt. Sammanställande ska vara kommittéansvarig. Styrelsen menade att ordförande kan gå vidare i ärendet.

5. Skrivelser

Ordförande rapporterade att han haft enskilt samtal med en medlem angående en incident på Slandö Kalv. F.n. ingen åtgärd, men under observation.

Några skrivelser från medlemmar angående båt kvar på land och sökande av skjulplats, har besvarats av ordförande.

6. Rapporter

Kassören rapporterade att 18 personer lämnat klubben och att vi har 13 nya medlemmar. Ekonomin ser hyfsad ut och följer budget, men intäkterna från Slandö Kalv riskerar att minska ordentligt om vi inte kan täcka upp med fler hamnvårdar!

Marina Aronsson rapporterad angående incidenter på Slandö Kalv som varit riktigt pinsamma.

Klubbvårdar har uppträtt på ett sätt som varit mycket pinsamt för klubben. Hamnvårdarna är klubbens ansikte utåt och måste agera därefter!



2018-05-02 kl 18:00 Södertälje

7. Övriga frågor

Städdag på varvet den 24 maj kl 18.00. Beslutades att Benny Nilsson beställer container. Ordförande rapporterade att Bengt Engelbrandt och Ove Remnert fått dispens att ligga kvar på land och för senare sjösättning.

Båtskrotning kan av olika anledningar bli aktuellt och professionell Båtskrot finns, men ordförande funderade på om klubben skulle skapa en fond för skrotning och kanske att vi skrotar på "egen köl" i form av arbetsplikt...Eller renoverar och hyr ut?

Ordförande menade att det kan behövas diskussion om ordnings- och uppföranderegler för Slandö Kalvvårdarna och meddelade att han kommer att upp frågan med Tomas och Eva.

Mats Röhr rapporterade att bygglov på Slandö Kalv kommer att beviljas efter det att kontrollansvarig nu finns tillfrågad och har accepterat uppdraget. Mats estimerade kostnaden för uppdraget ligger i storlek 40 000 kr.

Ordförande rapporterade från möte med Segelförbundet och menade att det kan finnas utrymme för att söka bidrag från förbundet till investeringar i klubbarna. "Det finns medel att söka" enligt ordförande.

8. Avslutning

Nästa styrelsemöte, då med varvssyn, **torsdag 7 juni kl 18:00** För MälARBadet deltager: Ola Löttiger, Jan-Erik Sandh, Jörgen Hedengran och Jan Bergström

För Karlberga deltager Jonas Magnusson, Benny Nilsson, Lars-Olof Johansson och Åsa Holmström

Städdag torsdag 24 maj kl 18:00

Vid protokollet

Ordförande

Jan Bergström

Jonas Magnusson



2018-05-02 kl 18:00 Södertälje