



2018-09-05 kl 18:00 Södertälje

## PROTOKOLL

### styrelsemöte 2018-5 2018 09 05

#### Närvarande

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

Del av mötet: Urban Sandh

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

Ordförande öppnade mötet och hälsade styrelsen välkommen. Inga andra frågor anmälda än de i kallelsen angivna.  
Dagordningen godkändes.

#### 2 **Justering av föregående mötesprotokoll**

Thomas Ekström ville göra någon liten språklig ändring och ordföranden högläste protokollet då det inte var distribuerat. Inga frågor eller anmärkningar gjordes och protokollet godkändes av styrelsen.

#### 3 **Skrivelser**

Ordförande redovisade skrivelse från Kommunens Miljökontor gällande tillsynsärende hur klubben hanterar avfall från båtar som bottenskrapats.

Konstaterades att klubben har skriftlig anvisning om vad som gäller användning och regelverk gällande bottenfärger. Torgny Holmvall är klubbens miljökontaktperson och kan tillsammans med ordförande agera i dialog med kommunen. Likaså att vara i kontakt med Båtförbundet för att stämma av aktuella åtgärder.

Beslutades att styrelsens Arbetsutskott (AU) kallar Torgny Holmvall till ett möte och diskuterar ärendet och tar fram en handlingsplan.



2018-09-05 kl 18:00 Södertälje

Klubbens Ordningsregler diskuterades och dessa borde kompletteras med regler för bottenmålning. Vidare ställdes förslag om att Båtplatsavtalet mellan klubb och båtägare även skulle innehålla uppgifter om vilken bottenfärg respektive båt har.

#### 4. **Rapporter**

##### Ekonomi

Kassören gav en redovisning av klubbens ekonomi som i dagsläget är god och under kontroll. Intäkter från Slandö Kalv är bättre än förväntat. Det omvända gäller för uthyrning av Kompassen, med få uthyrningsdagar.

Klubben har fått 24 nya medlemmar hittills under 2018.

100-årsfonden är f.n. 86 800 kr.

F.n. finns några byggplatser lediga.

##### Medlemsärenden

Ordförande rapporterade om två allvarliga händelser:

- Eld i båt vid brygga
- Olovlig övernattning och fest i båt vid brygga

Ordförande har fått en bra rapport gällande branden av båtägaren och som en slutsats av denna konstaterat att våra brandsläckare borde få ny placering vid vattenposterna på bryggorna. Vidare föreslog ordförande att klubben borde ha brandövningar, studiekvällar och evt. säkerhetsbesiktningar av båtar.

Vidare att utreda om möjlighet att skapa speciell kajplats för tankning av båtar.

Ordförande efterlyste styrelsens åsikt och fick fullt bifall till förslagen ovan.

Ordförande rapporterade om incident med otillbörligt nyttjande och nattlig vistelse i medlem XXXs båt utan att båtägaren var på plats. Anmärkningsvärt är att båtägaren gett utomstående tillgång till inpassage och vistelse inom området. Vistelsen blev dramatisk med polisingripande...

Ordförande avser att ha fortsatt diskussion med båtägaren. Röster i styrelsen hävdade att denna medlem borde uteslutas från klubben.

Uppenbart är att klubbens ordningsregler behöver revideras inför kommande årsmöte. Speciellt vad som gäller vid delat ägarskap av båtar. Allt oftare finns båtar registrerade på medlem, oaktat att båtarna har flera delägare. Vad ska gälla vid t.ex. inpassering och tillgång till klubbområdet, ansvarsfrågor mm?

Styrelsen hade en diskussion om ärendena ovan och om hur regelverk och stadgar behöver utformas. Ingen omedelbar lösning finns f.n. men den allmänna uppfattningen är att det behövs revideringar.



2018-09-05 kl 18:00 Södertälje

Några synpunkter:

- Oanmälda varvssyner
- Registrera delägarskap i BAS och att alla båtar är registrerade
- Oregistrerade båtar ska ej ha tillträde

Det är också uppenbart att stadgar behöver revideras. Vi är i ett läge där ”klubbanda”, och intresse för klubb, medlemskap och engagemang minskar eller är ointressant för en del båtägare. Båtägare som vi inte vill ha i klubben!

Kanske behövs rekommendationer istället för att ”bara ta in alla som söker” Ställa krav och redogöra mer tydligt för klubbens regelverk, om klubbanda och vad som krävs av medlem...

Ordförande meddelade att han kommer att konsultera Jan-Erik Sandh och diskutera/formulera skriftligt besked till ovan nämnd båtägare.

-----

Marina Aronsson rapporterade om några incidenter på Slandö Kalv. Några Kalvenmedlemmar/Slandö Kalv hade visat dåligt uppförande, dels mot gästbåtar och dels mot hamnvärden.

Beslutades att XXX och XXX kallas till ett samtal med representanter från klubben (Ordf. tillsammans med Jan-Erik Sandh, Thomas Ekström och Marina Aronsson.)

-----

Urban Sandh, ansvarig och drivande för 100-årsfestligheterna ombedd att informera styrelsen om program mm.

- 100-årsfesten blir på Stadshuset/Trombon. Datum: 30 mars 2019.
- Välkomnande med bubbel
- Sedan till dukade bord, förrätt, varmrätt, dessert och föredrag till kaffet: ”Södertälje för 100 sedan”
- Musik och dans
- 

Beräknad kostnad 500 kr/kuvert

Nota bene:

Gör reklam för festen – uppmana till deltagande

Artikel i Kontakt

Uppmuntra ”Karlberga”

Bjuda in gäster: kommunen, SBU m.fl.

**Rivning av skjul och bygglov för Slandö Kalv**



2018-09-05 kl 18:00 Södertälje

Ordförande gav kort beskrivning och resumé över förslaget att riva H-skjulet. Skälet var främst för att fler båtar skulle hanteras enbart med truck och att fler båtar skulle få plats. Beslut finns, men detta kan givetvis revideras om det nu finns opinion för detta! Några medlemmar har uttryckt skepticism mot beslutet/förslaget.

Ordföranden hade den bestämda uppfattningen att arbetet med att riva och förstärka markområdet inte kan göras av klubbmedlemmar, utan måste upphandlas. Vidare att arbetet kan påbörjas först i maj 2019.

Flera av styrelsens medlemmar vidimerade att det finns kritik mot beslutet. Ärendet lämnades utan krav eller förslag om ändrad hantering. Beslutet kvarstår alltså.

### **Bygglov Slandö Kalv**

Klubben har fått bygglov och det krävs en hel del administrativt arbete och möten med kommunen innan byggstart. Kommunen ställer en hel del formella krav, vilket kräver en hel del administrativt arbete inom klubben.

Ordförande efterlyste en handlings- och tidsplan och var helt övertygad om att arbetet måste upphandlas till alla delar: projektledning, byggledning uppförande mm.

Kassören rapporterade att f.n. finns fonderat något mellan 600- till 800 000 kr för byggverksamhet på Slandö Kalv.

Styrelsen underströk att det finns en mängd andra renoveringsbehov på Slandö Kalv som också behöver ges uppmärksamhet. Vidare att det finns en skepsis mot att dessa kan utföras av klubbmedlemmar och troligen också måste upphandlas. Beslut fattades att ordförande och Benny Nilsson diskuterar frågan och återkommer med rapport till styrelsen.

### **Agenda konferensresa med parollen:**

#### **INSIKT och ÅSIKT**

Ordförande förväntar sig

AKTIVT DELTAGANDE och AKTIVT FRÅGANDE

Exempel på frågor att diskutera:

- Jubileum 100 år
- Funktionärer och arvoden
- Ordningsregler
- Styrelsemöten
- Regler för Slandö Kalv
- Arbetsbeskrivningar för funktionärer
- Besiktning/säker båt
- Regler för medlemskap
- Brandsyn



2018-09-05 kl 18:00 Södertälje

- Diskussion angående skjul
- Diskussion angående Slandö Kalv
- m.fl.

5 **Övriga frågor**  
Inga frågor anmälda.

6 **Avslutning**  
Nästa styrelsemöte hålls första onsdagen i oktober (2018 10 03)

Vid protokollet

Ordförande

Jan Bergström

Jonas Magnusson



2018-09-05 kl 18:00 Södertälje