



Protokoll styrelsemöte 2018-10

Närvarande – Södertälje båtklubb (Sbk)

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

Förhindrade	
Mats Röhr	Vice Ordförande
Jan Erik Sandh	Ledamot
Marina Aronsson	Ledamot

1. **Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen**
Godkändes
2. **Justering av föregående mötesprotokoll**
Justerades med godkännande av styrelsen
3. **Skrivelser**
 - a. Skatteverket har informerat SBK (via kassören) att det anser SBK fortfarande vara en ideell förening och därför inte kommer att beskattas.
 - b. Södertälje kommun meddelar att separat miljötillsynsavgift för Slandö Kalv upphör, men att hela SBK ska betala en sammantagen tillsynsavgift om 1.140:-/tim och 6 timmar.
 - c. Christer Jonerholm och Bo Andersson informerar i skrivelse om att vissa belysningsinstallationer bryter på nolla istället för fas. Jonas efterfrågar i detta sammanhang information om yrkesbehörigheter hos medlemmar, som kan utnyttjas som arbetsplikt.
 - d. Manusstopp för Kontakt är 15 januari -19.
 - e. Tidigare informationskrivelse från Per Hanö rörande krav på funktionärsarbete i Waldemarsviks båtklubb för att ha båtplats där, nämndes som en möjligt lösning även för SBK.
 - f. Valberedningens förslag inför årsmötet diskuterades. (Det är ännu brist på representation från Karlberga).
 - g. Mail från TryggHansa angående krav på SBK och hanteringen av skada på medlems båt 2017. SBK bestrider på goda skäl kravet. Ursprungligen krav från Folksam som



hänvisar till konsumenttjänstlagen. SBK lyder inte under denna då ingen tjänst har sålts och vi är en ideell förening.

4. **Rapporter**

- a. Offert från Happy Boat för mätning av metaller i båtskrov har förlängts till sommaren.
- b. Loomis, som tillhandahållit penninghantering på Slandö Kalv, har sagts upp då Swish har tagit över detta.
- c. Anticimex har tillfrågats om hur de har efterlevt vårt abonnemang med dem. Svar väntas.
- d. Jonas informerade om ytterligare information på nya hemsidan gällande utbildning, miljö etc.

5. **Årsprogram 2019**

- a. Sjöfartsverket har givit tillstånd för SBK att anordna en segling på Linaviken under jubileumsåret (snyggt jobbat).
- b. Seglingskommittén är tillfrågad om seglingsaktiviteter under 2019.
- c. Möte har utlysts den 10/1-19 med samtliga sektioner för att ta in information om verksamheten under 2019.

6. **Årsmöte 2019**

Till mötesordförande för årsmötet kommer Per Hanö föreslås. Handlingar ska vara ute senast 1 vecka före årsmötet, alltså direkt efter nästa styrelsemöte. Revisionsberättelsen för 2018 emotses.

Jonas talar med Göte Fransson om arrangemangen kring årsmötet i Kompassen.

7. **Ekonomi**

Diskuterades hur stor del av klubbens ekonomi som kan innehålla ersättningar. Styrelsen eftersträvar att maximalt 10% av ekonomin ska innehålla ersättningar. En nya avgiftsmodell som rör funktionärsersättningar är under utarbetning. Denna kommer att eftersträva en mer rättvis ersättning baserat på ansvar och nedlagd tid. Detaljerat förslag kommer att presenteras kommittéerna snarast.

Styrelsen beslutade dock att ALLA utom hedersmedlemmar ska betala åtminstone 100:-/år i medlemsavgift, alltså även styrelsemedlemmar och funktionärer.

8. **Avslutning**

Vid protokollet

Ordförande

Tomas Ekström

Jonas Magnusson



2019-01-03 kl 18,00 Kompassen