



2019-02-04 kl 18,00 Kompassen

## Protokoll Styrelsemöte 2018-11

Kallade – Södertälje båtklubb (Sbk)

Jonas Magnusson	Ordförande
Ola Löttiger	Kassör
Mats Röhr	Vice Ordförande
Tomas Ekström	Vice Sekreterare
Benny Nilsson	Ledamot
Jan Erik Sandh	Ledamot
Lars Olof Johansson	Ledamot
Marina Aronsson	Ledamot
Åsa Holmström	Suppleant.
Christer Jonerholm	Adj, MB
Bo Andersson	Adj, MB

Frånvarande  
Jörgen Hedengren

Suppleant.

1. **Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen**
2. **Justering av föregående mötesprotokoll**

Justerades och signerades

3. **Information SBU – ansökan av medel**  
Vikten av att söka tillgängliga medel underströks. Beslutades att medel för ungdomsverksamheten skall sökas från SBU. Jan-Erik och Tomas uppdrogs att gemensamt skriva.
4. **Skrivelser**  
Sekr. meddelade sin omedelbara avgång.  
Henn Avasalu informerade om att Södertälje lokal-TV kan vara intresserade av att medverka på något SBK-evenemang i år.  
Medlem XX söker befrielse från arbetsplikt p.g.a. fysiska hinder. Bifölls då medlem XX dessutom är 73 år.  
Anticimex meddelar att man mottagit uppsägelse av skadedjursförsäkring för Slandö Kalv och annulerat denna att gälla från 2019-09-30. Anticimex kan beställas ut vid behov istället för att ha ett löpande servicekontrakt.  
Sören Haraldsson informerar om att en uppdatering av VAKA, grindlåssystem behöver utföras. Jonas håller i detta.



5. **Rapporter – Seglingskommittén 2019, Mb synpunkter på arvoden**

Informeras om 80-årsjubilarer. Jonas ordnar blommor.

Ny proaktiv rutin för att hålla koll på kommande jubilarer skall införas, för bättre framtida framförhållning.

Ny fördelning av arvoden i hamnkommittén dryftades. Individuella fördelningar inom kommittéerna bör beslutas av resp. bas. En pott ges till hela kommittén som sedan delas efter nedlagt arbete.

Tekniska kommittén har inte fungerat tillfredsställande. Beslutades att Christer Jonerholm samt Bosse Andersson Jr. tillsammans ska vara sammankallande i hamnkommittén på Mälärbadet med inbördes kommunikation.

Seglingskommittén informerar att det kan bli en seglingstävling på Snäckviken lör den 15/6. Sjöfartsverket är mycket positivt och den gamla banan som återfanns på KB kommer att användas.

Jubileumsregatta kommer att gå av stapeln 18/5.

KM seglas 17/8 och 2-dagars 31/8 – 1/9.

6. **Årsmöte - budget och verksamhetsplaner, valberedningens förslag**

Kassörens budgetförslag (finns som årsmötesbilaga) diskuterades och den enda beslutade förändringen att föreslå årsmötet var att hyra av Kompassen till föreningar och företag höjs till 1.500:- per kväll. Uthyrning till utomstående får endast ske för möten och utbildning.

7. **Nästa möte 2019-02-13**

Detta planerade konstituerande mötet, sköts upp till ordinarie styrelsemöte den 6 mars.

8. **Avslutning**

Vid protokollet

Ordförande

Tomas Ekström

Jonas Magnusson



2019-02-04 kl 18,00 Kompassen