



2019-03-06 kl 18,00 Kompassen

Protokoll Styrelsemöte 2019-01

Kallade – Södertälje båtklubb (Sbk)

Jonas Magnusson	Ordförande
Ola Löttiger	Kassör
Tomas Ekström	Sekreterare
Benny Nilsson	Ledamot
Jan Erik Sandh	Ledamot
Marina Aronsson	Ledamot
Åsa Holmström	Ledamot
Jan-Erik Östling	Ledamot
Jörgen Hedengren	Suppleant.
Jimmy Landell	Suppleant.

Förhindrade

Mats Röhr

Vice Ordförande

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

2. **Justering av föregående mötesprotokoll**

3. **Konstituering av styrelsen**

Ordf. Jonas Magnusson (arbetsutskottet, AU)

Sekr. Tomas Ekström (AU, säkerhetsutskottet, SU)

Kassör, Ola Löttiger (AU)

V.ordförande, Mats Röhr

V.sekreterare, Jan-Erik Östling

Utb.ansvarig ledamot, Åsa Holmström

Arbetspliktssamordnare (arbetslistor), Jörgen Hedengren

Vaktchef, Jimmy Landell

Marina Aronsson, Kompassenuthyrning (SU)

Benny Nilsson, intendent (tekniska utskottet)

Jan-Erik Sandh, ungdomssektionen (SU)

Firmatecknare Jonas Magnusson, Ola Löttiger, Tomas Ekström, enl. klubbens statuter.

4. **Skrivelser**

Medlem XX har haft synpunkter på lyftavgifter. Jonas kontaktar via telefon och klarar upp anmärkningarna. 500:- per lyft gäller.

Medlem XX säljer sin båt och önskar ge nye ägaren tillfällig tillgång till varvet med



2019-03-06 kl 18,00 Kompassen

nyckelbricka. Bifölles med förutsättningen att XX är ansvarig för den tillfällige användaren.

Kompassen kommittén informerade om att uthyrningen av Kompassen lämnas över från Göran Eriksson. Marina har åtagit sig att sköta uthyrningen under förutsättning att hon får hjälp med inspektioner, nyckelutlämning etc.

Åke Persson har skickat tackkort för uppvaktningen på hans 80-årsdag.

Förfrågan från icke medlem har kommit in om möjlighet att få ha en kajak parkerad på Mälarbadet dagtid på vardagar. Syfte, att paddla till och från arbetet. Beslutades att vederbörande får bli medlem (300:-), och därmed lämna depositionavgift (300:-) för nyckelbricka. Kajaken skall vara uppmärkt enligt klubbens regelverk.

5. **Rapporter – Regress Folksam-Jonas, Utskick-Urban Sandh, Inbjudan Jubileumsfest-Jonas, PR-Henn, Elförbrukning – Ola.**

Jonas informerade om det pågående regresskravet av Folksam gentemot vårt försäkringsbolag TryggHansa. Detaljer kring detta finns i skrivelser på SBKs kansli/molnarkiv.

Urban Sandh rapporterade att SBKs jubileumsskrift nu är utskickad till dem som inte hämtat upp den själva. Det blev 203 brev.

Henn Avasalu rapporterade att media tycks via intresse av att rapportera i samband med klubbens jubileumsaktiviteter.

Ola Löttiger rapporterade att klubbens elkostnader dragit iväg rejält. Åtgärder kan komma att vidtagas för att kontrollera efterlevnaden av ordningsreglerna rörande elanvändning.

Meddelades att klubbens arbetsbåt "Agnes" fyller 30 år i år.

Nyckelsituationen är oklar. Många nycklar på vift. Benny uppdrogs att inventera. Det är möjligt att lås måste bytas ut om inte inventeringen ger positivt resultat.

6. **Miljö - Inköp av material – Jörgen. Utskick båtägare**

Medlem XX har efterfrågat uppgifter rörande båtbotensanering. Korrespondens finns i SBKs molnarkiv.

Medlem XX har skickat skrivelse till styrelsen rörande en kallelse till miljömöte med kommunen, som inte hörsammades. Detta för att ingen i styrelsen hade blivit kallad eller kände till mötet.

Medlem XX har informerat styrelsen om en mailväxling mellan honom och Södertälje kommuns miljönämnd. I denna framkommer att de regler som kommunen ställt upp följs av SBK och att 2021 ska vara det år då alla båtar med huvudsaklig förtöjningsplats måste vara biocidfria. Korrespondensen finns i SBKs molnarkiv.

Jörgen Hedengren fick tidigare i uppdrag att införskaffa utrustning för oljesanering för Karlberga, Mälarbadet samt Slandö Kalv. Det beslutades att Jörgens förslag skulle köpas in.

Båtbottendeklarationer har skickats ut till samtliga båtägare i klubben, för att få en bild av miljösituationen och för att kunna planera vidare saneringåtgärder i enlighet med kommunen och EU-direktivet i denna fråga.



2019-03-06 kl 18,00 Kompassen

7. **Data – utbildning på BAS**
Frågan berördes men inget av vikt beslutades. Det är dock av vikt att berörda i styrelsen. fr.a. AU, kan hantera BAS-systemet.
8. **Uppdatering ordningsregler**
Ordningreglernas text har uppdaterats och ändringarna bifölls av styrelsen. Nya versionen (20190306) finns på hemsidan.
9. **Årsprogram**
Programkort beställes som vanligt på Södertälje Offset.
10. **Kompassen drift och underhåll**
Möte om Kompassens drift och underhåll bestämdes till onsd. 13 mars. Kallade; Jonas Magnusson, Tomas Ekström, Ola Löttiger, Marina Aronsson, Göte Fransson, Leif Jarngren.
Diskussion om vaktmästeri på Slandö Kalv kom också upp. Diskuterades huruvida klubben ska avlöna hamnfogde med allt vad det innebär av sociala avgifter och rapportering till Skatteverket. Inget beslut togs i denna fråga.
11. Rättelse av protokoll i punkt 5. från 2019-02-04. Ny fördelning av arvoden i hamnkommittén dryftades. Individuella fördelningar beslutas av styrelsen, inom ramen för den summa som totalt tilldelats resp. arbetsgrupp.
12. **Nästa möte**
Nästa möte 3 april, kl. 18.00.
13. **Avslutning**

Vid protokollet

Ordförande

Tomas Ekström

Jonas Magnusson



2019-03-06 kl 18,00 Kompassen