



Protokoll Sbk Styrelsemöte 20200129

Närvarande

Jonas Magnusson
Tomas Ekström
Ola Löttiger
Mats Röhr
Benny Nilsson
Jan Erik Sandh
Åsa Holmström
Jörgen Hedengren
Jimmy Landell

Ordförande
Sekreterare, SU
Kassör
Vice Ordf.
Ledamot, TK
Ledamot, SU
Ledamot, Utb
Suppleant, AP
Suppleant, VP

Förhindrade

Jan-Erik Östling
Marina Aronsson

Vice sekr.
Ledamot, SU

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

2. **Justering av föregående mötesprotokoll.**

Bordlades till nästa möte

3. **Skrivelser**

Medlem Boris Moskaliouk har skickat skrivelse med förslag till förbättringar och förändringar (se redigerat appendix 1 nedan). Styrelsen anser att förslagen om mentorskap och introduktionskurs är bra. I samband med detta togs även upp tidigare förslag att producera en film som fr.a. behandlar båthanteringen vår och höst.

Förslag om sopsortering kommer att tas upp i styrelsen.

Övervakningskameror diskuterade. Klubben har tidigare installerat kameror som inte var av tillräcklig kvalitet. Styrelsen är inte främmande för att montera bättre kameror, fr.a. för att ha överblick över området. Denna idé kan dock komma att bli mindre viktig då styrelsen nu diskuterar vaktplikt även på vintern. För att i viss mån motverka brott kan kamera-dummies komma i fråga.

Enklare form av ID-bricka kan komma i fråga, men fr.a. måste vaktinstruktionen göras bättre och implementeringen av den följas upp (blippning av nyckelbricka under vakt). Slandö Kalv har inte resurser att ta emot gäster från ångbåten Mariefred. Däremot kunde diskussion tas upp med ångbåten Ejdern, som kunde ta ut folk till Björkfjärden för att titta på kappseglingar. Detta skulle vara av intresse för allmänheten.

Skrivelse till styrelsen har inkommit från Åke Rolander (appendix 2), som har synpunkter på utformningen av hamnvärdsstugan på Slandö Kalv. Då byggprocessen är igång, med alla startbesked samt strandskydd beviljade av kommunen, kommer planeringen inte ändras. Denna process har tagit tillräckligt mycket tid. Styrelsen bemöter också Åke Rolanders kritik av stugans isolering med att användningen av stugan sannolikt kan komma att förändras med tiden med tanke på ett mildare klimat. Vinteranvändning är definitivt inte utesluten i framtiden. Det är styrelsens åsikt att det vore kortsiktigt att inte bygga för ökad användningspotential.

Offert har inkommit för försäkringsreparation av köket på Kalven.

Förslag på sjösättningsdagar på Mälarbadet har inkommit. Styrelsen tog beslut enl. information nu tillgänglig i kalendern på SBKs hemsida.

I samband med detta, diskuterades en mer differentierad sjösättning beroende på båtägares önsknings. Detta skall implementeras med start i höst, då förslaget kräver planering för torrsättningstiderna. Detta faller på hamnkommittén.

Bygglov för det lilla reningsverkshuset har gått i långbänk p.g.a. kommunens saktfärdighet. Den aktuella ansökan avvisades därför och en ny efterfrågades. Denna har skickats in och styrelsen utgår från att den blir godkänd.

4. **Rapporter**

Då det nya huset på Slandö Kalv bör åtminstone delvis finansieras av framtida medlemmar, är kassören i färd med undersöka låneutrymmet.

5. **Förslag till Funktionärsbeskrivning**

Hur mycket är varje funktionärsbeskrivning värd? I ljuset av att vi planerar att ändra arbetsplikten till att bli direkt värderad i kronor, blir det allt viktigare att specificera värdet av det arbete funktionärer förväntas utföra och vad som ska ersättas med pengar. Ordf. börjar tillsammans med styrelsen jobba med denna fråga genom att skapa listor för varje funktionärsområde.

6. **Redovisning av utfört arbete**

De enda som på ett korrekt sätt kan redovisa medlemmars arbetstid är arbetsledare. Denna fråga har kommit upp flera gånger. Arbetsledare måste alltså i fortsättningen rapportera till styrelsens ansvarige för arbetsredovisning. Detta kommer att bli än viktigare med ett nytt arbetssystem.

7. **Utformning av vaktplikt.**

Vaktinstruktionen måste bli tydligare. Vakt skall under vakthållningen alltid finnas på varvsområdena eller på väg mellan dem. Vaktchefen Jimmy utformar detaljer. Styrelsen avser även att införa en kort vintervakthållning, t.ex. 2 timmar när som helst under dygnet. Avsikten är att alla båtägare skall gå mist en sommar och en vintervakt.

8. **Årsmöte 2019 - Fastställande av budget & verksamhetsplaner 2020.**

Dessa har fastställts och framläggs inför årsmötet den 26 februari samt i görligaste mån i hemsidans kalender. Ungdomssektionen har tagit fram trevliga och färdiga planer med segling och samkväm för alla intresserade, även allmänhet. Öppet hus föreslogs till 10 juni. Jan-Erik Sandh tar kontakt med Kultur&Fritidsnämnden, Södertälje. Det diskuterades nya verksamheter såsom träningsseglingar där båtar från klubben tar ut noviser för segling på Björkfjärden och uppvisning av Slandö Kalv. Vidare idéer kommuniceras inom styrelsen via email.

9. **Nästa möte**

Konstituerande möte hålls efter årsmötet den 26 februari.

10. **Avslutning**

Vid protokollet

Ordförande

Tomas Ekström

Jonas Magnusson

Appendix 1

Hej Jonas,

1. Vore bra att ha en introduktionskurs samt mentor för nya medlemmar. T.ex. under första året skall ny medlem genomgå ett kort introduktionskurs för nyblivna medlemmar med sin mentor eller med kursledare vid en av 2 tillfällen (t.ex. en i första halv året och den andra i den andra halvåret).

2. Bra att börja sortera soporna.

3. Förslag att installera 2 webkameror som monteras på en mast på Karlberga och MälARBadet. Upplösning blir så att man inte kan se ansikte men man kommer att se var personerna är och vad de gör.

Har vi internet på Karlberga och MälARBadet?

Jag kan försöka hitta en person som kan skaffa fram ett förslag om det behövs för kameror samt placering på vår sajt <http://sodertaljebk.net/>.

4. Bra att skaffa ID-bricka för att lätt bedöma om personen är klubbmedlem eller inte.

5. Slandö kalv – kan man komma överens om att ångbåten Mariefred stannar inte bara i Taxinge, men också på Slandö kalv i framtiden?

6. Anders Knutas kan potentiellt vara intresserad av att driva kurser hos oss.

Anders Knutas 63 år, Ekhovsvägen 45C 64732 MARIEFRED, 01

Sodertalje 2020-01 27

Appendix 2a (kopia)

Södertälje 2020-01 27

Till styrelsen i SBK

Jag har hämtat in de handlingar som rör "den nya bostaden" på Slandö Kalv från byggnadsnämnden.

Följande frågor som kräver svar infinner sig.

Varför denna överdimensionerade vägg, även takstolarna är överdimensionerade?

Varför slösa med medlemmarnas pengar på material & arbete som inte fyller någon funktion?

Vad är detta budgeterat till?

Att välja en vägg med 95 alt 120 mm enkelisolering ger mellan 4-5kvm extra. Det finns inga myndighetskrav på U-värde (isolering) för ett hus som detta. Huset är måttsett utvändigt, all ytterligare förtjockning av väggar tar invändig yta.

De flesta hus som är byggda före 1973 har 95 mm isolering.

Planlösningen är ineffektiv.

Jag föreslå följande.

Tunnare vägg, 13 mm gips, 10 OSB, 95mm isolering vindpapp, 28mm spikregel, 22m panel. Detta ger mer utrymme, ett extra rum, köp takstolar från en takstolsfabrik.

Planlösning enl. bifogad ritning. Bättre fönstersättning, bättre kommunikation i huset. Enklare VVS lösning, bra när huset ska vintersäkras.

I övrigt önskar jag er lycka till.



Åke Rolander

Appendix 2b

