

Art	STYRELSEMÖTE
Datum	2014-03-03
Tid	19:00
Plats	Klubbstugan

Närvarande: Neijbert, Claesson, Svensson, Wallin, Larsson

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Ingemar Larsson.

§3 Dagordning

Dagordning för möte godkändes.

§4 Föregående mötesprotokoll

Genomgång av noteringar från icke beslutsmässigt styrelsemöte den 6 februari 2014.

§5 Förslag om beslut utifrån möte den 6 februari 2014

Beslut om Vårmöte lördagen den 26 april 2014 med aktiviteter enligt §6.

Beslut om sjösättning och iläggning av bryggor den 10 maj kl 0800.

§6 Vårmöte och planerade aktiviteter därefter

Efter genomfört vårmöte kommer det enligt nuvarande planering att bli besök och uppvisning av Sjöräddningssällskapet med uppvisning av utrustning samt information om deras verksamhet. I samband med detta kommer det också att anordnas möjlighet till förtäring och vid klubben.

§7 Ekonomi

Kassör redovisar ekonomiskt läge med 39300kr i kassan och redogjorde för några av föreningens större utgiftsposter som bl.a. är arrende och Blekinge Båtförbund.

§8 Inkomna skrivelser och rapporter

Inkommen skrivelse om att COLORAMA i Ronneby anordnar en Båtkväll den 15:e april kl18:30-21:00 för maximalt 75 personer. För aktiviteter och anmälan se separat informationsblad på hemsidan och ange deltagande från Saxemara Båtklubb.

§9 Utökning av antalet styrelsemedlemmar

Under mötestillfällena är det få deltagare och det har hänt att styrelsen ej är beslutsmässig enligt stadgarna. Styrelsen diskuterade olika lösningar och kommer beslut togs att utveckla ett förslag till vårmöte om en stadgeändring där styrelsesuppleanter tas bort och ändras till att styrelsen kan bestå av 7-9 ordinarie ledamöter.

§10 Arbetsledare och arbetslag

Diskussion fördes inom styrelsen om att fråga medlemmar om att ta ansvar som arbetsledare inom föreningen. Syftet med arbetsledare är att tillsammans med prioriteringar från styrelsen koordinera och ansvara för att genomföra vissa prioriterade arbeten under 2014.

Gräsklipparschema kommer att anslås på klubbstugans anslagstavla.

§10 Övriga frågor

Byte av lås kommer att ske och

Nycklar kommer att delas ut vid Vårmöte lördagen den 26 april.

Uppsägning av vissa båtplatser har skett vilket innebär att nya medlemmar som står i kö för båtplats omgående kommer att tillfrågas.

Övergripande diskussion om prioriterade arbeten under 2014.

§11 Nästa möte

Vårmöte lördagen den 26 April 2014. Tid meddelas senare.

§12 Mötet avslutas

Ordförande tackar samtliga närvarande och avslutar mötet.

Vid protokollet

Roger Claesson
Sekreterare för mötet

Anders Neijbert
Ordförande

Ingemar Larsson
Justeringsman

Saxemara Båtklubb Noteringar* från styrelsemöte sid. 1 av 2

Art STYRELSEMÖTE

Datum 2014-02-06

Tid 19:00

Plats Klubbstugan

Närvarande: Anders Neijbert, Sven-Åke Wallin, Jerry Ramberg, Bo Svensson

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Deltagarna beslutade att fortsätta mötet trots att man inte var enligt stadgarna beslutsmässiga. Då det saknades en ledamot för att vara beslutsfattiga får dessa anteckningar ses som noteringar* från mötet .

§2 Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Wallin

§3 Föregående mötes protokoll

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§4 Dagordning

Dagordning för mötet godkännes

§5 Inkomna skrivelser och rapporter

Inget nytt hade inkommit.

§6 Kassören har ordet

Idag finns det runt 33 646 SEK i kassan.

Vissa större avgifter som hyra för tomten kvarstår att betalas.

Beslutet att låsa sjösättningsrampen har inneburit ett tiotal nya medlemmar som stärker kassan med 3000 SEK.

Kassören tar fram ett förslag på en ekonomisk treårsplan till vårmötet.

Ordförande noterade att informationen kring arbetslag och nycklar fungerat bra vid medlemsutskicket

§7 Indelning i arbetslag och utseende av arbetsledare

Styrelsen tar fram förslag på arbetsledare till nästa möte.

Mötet diskuterade följande projekt, med prioritet projekt 1-3 före midsommar, projekt 4 under säsongen:

1. Projekt förvaring
 - a. Tak över redskap och gräsklippare i anslutning till befintligt plank för att undvika förvaring i klubbstugan.
 - b. Jerry kontakter Ingmar för att ta fram förslag till "ritning" på förvaringen

2. Projekt fortsatt renovering stuga
 - a. Måla stugan
 - b. Vindskivor
3. Projekt löpande underhåll av bryggan
4. Projekt renovering av yttre delen av båtrampen
 - a. Kilformad betongplatta måste gjutas för att kompensera för den yttre delen som sjunkit ner i dyn.
 - b. Wallin kontaktar Ballast för kostnadsuppskattning

§8 Datum för brygg- och sjösättning

Mötet föreslår 10 maj som lämpligt datum. Beslut vid nästa styrelsemöte.

Jerry talar med Ingmar om att boka lastbil/Roger preliminärt för föreslaget datum.

§ 9 Vårmöte

Mötet föreslår 26 april som lämpligt datum. Beslut vid nästa styrelsemöte.

Mötet diskuterade om lämplig aktivitet för att locka folk till vårmötet:

- a. Skulle vi kunna bjuda in Sjöräddningen för att visa en rescuerunner från Sölvesborgsstationen. Ordförande stämmer av med Lars Gardell om ev kontaktperson på Sjöräddningen.
- b. Efter mötet fick vi en kontakt med nye arrendatorn av Saxemara Varvet, Niklas Nyström som gärna skulle kunna komma och berätta om sina planer och ev samarbete med klubben.
- c. Beslut på nästa styrelsemöte.

§10 Ev utökning av antalet styrelsemedlemmar

Frågan bordlades till nästa styrelsemöte då beslut tas om styrelsen vill lägga fram ett förslag eller inte om utökat antal styrelsemedlemmar till vårmötet.

§ 11 Övrigt – ordet fritt

Webbredaktören efterfrågar årsmötesprotokollet till hemsida. Ordförande stöter på sekreteraren om att leverera protokollet till Inge.

§ 12 Nästa styrelsemöte

3 Mars kl 19.00 i klubbstugan

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet