

Styrelsemöte i Saxemara båtklubb

Datum: 2018-03-14

Tid: Kl. 18.30

Plats: Klubbstugan

Närvarande: Jerry Ramberg
Sven-Åke Wallin
Thomas Olsson
Peter Samuelsson
Ingemar Larsson
Bo Svensson

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet

§ 2 Val av justeringsman

Thomas Olsson valdes till justeringsman

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Genomgång av föregående mötesprotokoll

§ 5 Ekonomirapport

48 400 SEK i kassan.

Arrende och kvarvarande utgifter för Y-bomsprojektet, bilaga 1, kvarstår. Ekonomin uppskattas därefter ligga något så när i balans att viss återbetalning av de tre styrelsemedlemmarnas lån kan påbörjas. Övriga projekt får vi ligga lågt med tills vidare.

Kassör gick igenom ekonomin i detalj för styrelsen.

§ 6 Arrendeavtal

Kassören redogjorde för samtal med jordägaren att övergå från ettårigt hyresavtal till föreslaget femårigt arrendeavtal.

Kassören gick igenom det föreslagna arrendeavtalet i detalj.

Styrelsen beslutade att ge Kassören mandatet att teckna det föreslagna arrendeavtalet med det begärda priset på 17 000 kronor men att försöka få ett tioårigt avtal som kompensation för föreslagen prishöjning samt några smärre detaljer justerade om möjligt.

§ 7 Y- bomsprojektet

Kassör redovisar ekonomiskt läge se punkt 5.

Kassören har varit i kontakt med Orlov inför styrelsemötet som lämnat besked att allt går enligt plan och att han anländer med resterande bommar den 28 mars då han kommer att behöva hjälp med lossning på hamnplanen.

Styrelsen beslöt att lägga ut denna information på hemsidan. Exakt tid den 28 mars får vi återkomma med.

Arbetet med bryggkrans har gått bra och kommer att avslutas innan den 28 mars. Uppslutningen från medlemmarnas sida under höst och vinter har varit svag. I stort sett samma personer varje gång som jobbat. Trots information på hemsida, sms och mailutskick.

Styrelsen beslutade att se över möjligheterna till 2-3 arbetsdagar under våren med kanske någon helg inkluderat där man får anmäla sig i förväg för att vara så effektiva som möjligt och att alla har arbetsuppgifter. Thomas fick i uppgift att inventera arbetsuppgifter med styrelsen och föreslå datum för dessa dagar.

§ 8 Båtplatser och kölista

Kassör och hamnfogde träffas och går igenom läget för en uppdaterad rapport på årsmötet.

§ 9 Inkomna skrivelser och rapporter

Förutom de vanliga inbjudningarna från olika aktiviteter inom Blekinge Båtförbund har följande inkommit.

- Inbjudan till dialogmöte för biosfärsområde Blekinge Arkipelag 3 april. Lars Gardell och Bo Svensson deltagar.
- Samrådshandling Havsplan är ute på remiss. Dokumentet mailas till styrelsen för kännedom.

§ 10 Vilka poster är aktuella för val vid årsmötet 2018

Ordförande	Bo Svensson	2år (ingen avsägning)
Kassör	Sven-Åke Wallin	2år (ingen avsägning)
Ledamot	Lars Gardell	2år (ingen avsägning)
Ledamot	Thomas Olsson	2år (ingen avsägning)
Ledamot	Tommy Johansson	2år (ingen avsägning)
Ledamot	Peter Samuelsson	2år (ingen avsägning)
Revisorsupp. avsägning))	Anders Gardell	1år (Omval 2018?, ingen

Nyval av valberedare och vice valberedare som inte har utsetts under verksamhetsår 2017.

Ingen av nuvarande styrelsemedlemmar har aviserat någon avgång.

Då det saknas valberedning får årsmötet enas om förslag till de aktuella valen.

§ 11 Årsmöte 2018

Styrelsen beslutade att kalla till årsmöte 4 april kl 18.30.

Ordförande informerar webbansvarig för information på hemsidan. Kassören och sekreteraren samordnar sms- och mailinbjudan.

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet följande justeringar av medlemsavgifter pga ökade arrendekostnader och dålig uppslutning av medlemmar vid arbetsdagar:

Medlemsavgift	300SEK, oförändrad
Båtplats	700SEK, plus 100SEK = 800SEK
Uppläggningsavgift	100SEK, oförändrad
Engångsavgift (ny medlem)	1500SEK, oförändrad
Befriande av arbetsplikt	800SEK, plus 200SEK = 1000SEK

§ 12 Erfarenheter med bryggorna kvar i vattnet

Allt har fungerat bra med undantag från att landfästet i samband med kraftig vattenhöjning slet av ena fästet.

Flytkropparna till Y-bommarna har inte haft några problem.

Styrelsen överväger när ekonomin tillåter att ev skaffa en strömvirvel till flytbryggorna vid besvärlig isvinter.

§ 13 Sjösättning

Med anledning av att bryggorna är kvar i sjön och att i nuläget endast tre båtägare med skiftande behov av sjösättningsdatum själva samordnar detta så **beslutade styrelsen** att gemensam sjösättning för klubben utgår. Information kommer att lämnas på hemsida och årsmöte.

§ 14 Övriga frågor samt ordet fritt

Möbler

Styrelsen beslutade att efter genomfört Y-bomsprojekt rensa ut gamla soffor i klubbstugan och ersätta dessa med stolar och ytterligare bord som fungerar vid möten som tex årsmöte där klubbstugan i dag inte är optimal. Alla i styrelsen har i uppdrag att utnyttja sina kontakter. **Thomas/Ingemar samordnar.**

Utbyggnad av redskapsplats

Då det avskärmade förrådsutrymmet med redskapslåda vid sjösättningsrampen rivets behövs ett mindre utrymme byggas på klubbstugans södra sida mot vattnet.

Thomas fick i uppdrag att samordna detta i samband med kommande arbetsdagar.

§ 15 Mötet avslutas

Ordförande tackade för ett bra möte.

Ordförande

Sekreterare

Justeringsman