



Södertälje Båtsällskap

Protokoll fört vid klubbmöte nr 2, 2011-11-23 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa
Närvarande: ca 60 medlemmar

§ 1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande, Carl-Göran Wikholm, hälsade välkommen och förklarade klubbmötet öppnat. Han redogjorde för kallelse och förslag till dagordning. Mötet beslöt
att förklara mötet vara i stadgeenlig ordning utlyst.
att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 2. Val av mötesfunktionärer

Till ordförande för mötet valdes Carl-Göran Wikholm.
Till sekreterare utsågs Birger Möller.

§ 3. Rösträkning och justering

Till rösträknare, tillika justeringsmän, valdes Gunnar Gomér och Ingemar Fält.

§ 4. Föregående protokoll

Protokollet från klubbmötet den 16 mars 2011 granskades och befanns vara gott.
Mötet beslöt
att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5. Informationer

Ordföranden redogjorde för

- läget i förhandlingarna om nya arrendekontrakt för både Torpa och Axvik.
- utmärkelsen ”Säker hamn”, som vi har fått av försäkringsbolaget If. Det är hedersamt för vår hamn och innebär att de medlemmar som har sin båt försäkrad i det bolaget kan få en viss rabatt.

- Båthantering: Lars Wiberg rapporterade att våra nya traktorer, en John Deere och en Caterpillar fungerar väl, att subliften är smidig och populär, att sjösättning och upptagning gått bra. Han menade att våra gamla gummihjulsvagnar snart kan behöva rustas upp. Vidare, på fråga från en medlem om förvaring av utrustning, svarade Lars att den nya hjullastaren likväl skall förvaras under tak.

- Hamnen: Bo Herburt berättade att 27 båtar lämnat oss men att lika många nya kommit till. Han ser en trend att medlemmar byter till allt större båtar. Längst ut på brygga G finns en kätting som kan utgöra sjöfartshinder. Därför har man lagt ut en belyst varningsbom där. I långtidsplanen ingår att åtgärda G-bryggan. Den ska ankras om och svängas några grader ostvärt. Bo vill gärna att vi rapporterar hinder i vattnet och skador på bryggor.

- Hallar: Tommy Callin påminde om att all försäljning och uthyrning av hallfack skall gå genom klubben. Den som står i kö måste förnya sin ansöka varje år. Just nu står 30 medlemmar i kö till hallplats. Det är viktigt att vi vårdar presenningarna och ser till att de är väl förankrade med gummistroppar till kättingen på marken. Under överläggningen påpekades att plåttaken bör bytas. Tommy höll med, och berättade att saken är under utredning och att det finns en reparationsfond för ändamålet.

- Område: Pecca Wikman berättade att klubben inspekterats av tillsynsmyndigheten för miljöskydd. Vår spilloljetank är godkänd, men man påminde om nya krav som ställs i miljöbalken, som t ex att vi måste samla upp och transportera bort damm som uppkommer när

vi slipar våra båtar. Hur det ska gå till var inte solklart, utan Pecca ämnar ta frågan till styrelsen. Nya maskiner har anskaffats för att underlätta röjning av vass, gräs och sly. Den nya toatömningsstationen på brygga A fungerar bra. Traktorhallen har fått nytt tak. Nya energibesparande lampor är uppsatta utomhus.

– Segling: Calle Nyström rapporterade att deltagandet i kappseglingar tyvärr minskar hos oss, på samma sätt som det gör hos övriga båtklubbar längs ostkusten. Men det finns ett glädjande undantag - Sörmlandsregattan blev en succé.

– Ungdom: Fredrik Wallin visade ett bildspel för att informera och inspirera oss att skicka barn och barnbarn till onsdagsseglingar i Torpa och läger på Fifång. Han informerade också om ungdomssektionens planer för nästa sommar.

– Vakt: Lars Axelsson informerade om det nya systemet med vakt året om. Alla har möjlighet att boka vaktpass på de listor som är anslagna i klubbhuset. Den som inte fullgör sin vaktplikt får betala en slant till klubbkassan. Lars påminde om att det är viktigt att aldrig släppa in okända personer på området. Ibland slarvas det med att stänga portar och grindar. Här måste vi skärpa oss.

– Säkerhet: Calle Wikholm rapporterade att ordningen i hallarna blivit bättre. Men det ligger en del skräp ute på området. Det kommer att städas bort, om det inte är ordentligt märkt med ägarens namn. I samband med sjösättningen i vår kommer styrelsen att ytterligare påminna om ”operation märkning”. God ordning är ett bra sätt att förebygga bränder. Vi har ju tyvärr erfarenhet av hur illa det kan gå.

– Axvik: Anders Uvgård berättade om en skön sommar på Axvik. Man har skött nödvändigt underhåll, men avvaktar med större insatser tills arrendeavtalet blir klart. Nästa sommar skulle vi behöva nytt virke till uteplatsen.

– Fifång: Börje Persson berättade att den nya klubbåten, ”Tärnskär” tagits i bruk. Vi har en hjärtstartare och tillsynsmännen har gått kurs i hur den ska användas. Vi har ett gott samarbete med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Enligt statistiken har vi haft 2 295 övernattande båtar i södra viken. Det betyder att ca 8 000 personer övernattat. För norra viken förs ingen statistik. Den är en vacker naturhamn, lämpad främst för ankring på svaj.

§ 6. Beslutsärenden

6.1 Budget för 2012 och avgifter för verksamhetsåret 2012

Sällskapets kassör, Jörgen Gustafsson, redogjorde för ekonomin. Vi har genomfört planerade investeringar och amorterat av på våra lån. Vissa inkomstförstärkningar har gjort att likviditeten är god. En prognos för resultatet detta år och likviditeten framöver tyder på att ekonomin just nu är stabil. Därför dristar sig styrelsen att föreslå oförändrade medlems-, brygg- och grundavgifter.

Under överläggningen framfördes

att vi anställt en ny kanslist. Hon heter Lena Wallström.

att vi troligen kan återinföra vissa fasta öppettider till våren.

Mötet beslöt

att enligt styrelsens förslag att lämna avgifterna oförändrade.

6.2 Stadgeändringar

Birger Möller redogjorde för föreslagna stadgeändringar.

Två paragrafer som antogs på årsmötet skall nu ska bekräftas i "andra läsning":

§ 5.1 Revisor bör inte sitta längre än tre perioder i följd.

§ 5.3 Årsbokslutet skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor innan årsmötet och revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast två veckor innan årsmötet.

Mötet beslöt

att konfirmera årsmötets beslut.

att beslutet var enhälligt.

Tre smärre ändringar som innebär förtydligande om rutinerna för fakturering av avgifter:

§ 3.1 Avgifter till sällskapet fastställs vid höstmötet och skall gälla kommande verksamhetsår. Medlemsavgift och bryggavgift faktureras i början av året.

Uppläggningsavgift och hallavgift faktureras i augusti. Övriga avgifter faktureras på sätt som styrelsen beslutar. Medlem är skyldig att betala senast på i fakturan angiven förfallodag.

§ 3.2 Medlem är skyldig att betala de extra avgifter som beslutas av sällskapet. Sådana avgifter kan beslutas endast vid klubbmöte.

§ 3.3 Medlem som inte betalar sin avgift inom fastställd tid skall skriftligen påminnas att betala. Ny faktura med tillagd påminnelseavgift avsändes från kansliet till medlemmens senast uppgivna adress och förfaller till betalning omedelbart. Påminnelsen skall innehålla uppgifter om verkan av försenad eller utebliven betalning. Om betalning dröjer mer än 14 dagar anses medlemmen ha begärt utträde ur sällskapet.

Mötet beslöt

att godkänna ändringarna i § 3.

att beslutet var enhälligt.

6.3 Från årsmötet återstod att göra ett fyllnadsval till valberedningen med ett namn till. Bertil Karlsson föredrog ärendet.

Mötet beslöt

att till ledamot av valberedningen utse Mattias Steininger.

§ 7. Övriga frågor

Hasse Larsson föreslog att vi utreder om det går att skaffa en bastu till Axvik. Den skulle kunna byggas på en flotte till en rimlig kostnad. Det hördes ett mummel av gillande bifall.

Många saknar SBS-bladet. Det föreslogs att vi sänder ut ett mail när nytt nummer kommer eller det sker andra spännande uppdateringar på Sällskapets hemsida.

Mötet beslöt

att uppdra åt Hasse Larsson, Anders Uvgård och Bror Sjöqvist att utreda idén om bastuflotte till Axvik och komma med en motion till årsmötet.

att hänskjuta idén om påminnelser via mail till styrelsen.

§ 8. Mötet avslutas

Calle Wikholm, tackade de närvarande och förklarade klubbmötet avslutat.

Södertälje dag som ovan

Justeras:


Birger Möller

Carl-Göran Wikholm

Gunnar Gomér

Ingemar Fält.