



Södertälje Båtsällskap

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 13, 2011-01-18 kl 19.15 i klubbhuset, Torpa

Närvarande: Calle Wikholm	Ordförande
Birger Möller	Sekreterare
Håkan Frisk	Kassör
Lars Axelsson	Vakttjänsten
Per Gripenhall	Klubbmästare
Bo Herburt	Suppleant, hamnen
Bror Sjöqvist	Axvik
Tommy Callin	Ledamot, hallarna
Börje Persson	Ledamot, Fifång
Lars Wiberg	Ledamot, båthanteringen
Per-Arne (Pecca) Wickman	Ledamot, område/miljö

Protokollet distribueras till de närvarande samt till:

Johnny Rickman	Ledamot, v ordförande
Per Göran Traung	Ledamot
Katarina Sundin	Suppleant, seglingssektionen
Fredrik Wallin	Ungdomssektionen
Jörgen Folkesson	Säkerhetsansvarig
Britt-Lis Örnesved	adj kansliet
Ann-Britt Sivemar	adj Kansliet
Gunnar Boman	Information

§ 1. Mötet öppnades

Ordföranden, Calle Wikholm, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Dagordning

Calle Wikholm presenterade ett förslag till dagordning.

Styrelsen beslöt

att fastställa dagordningen.

§ 3. Föregående protokoll

Protokollet från 2010-12-07 granskades och godkändes.

§ 4. Rapporter

a) Rapporter från kansliet

– Calle föredrog ansökningar om medlemskap:

1. Anders Gran, Södertälje, önskar medlemskap. Uppgift om båt och försäkring saknas. Vi ber kansliet fråga honom om det.

2. Björn Henriksson, Rönninge, önskar medlemskap, bryggplats och plats i hall för segelbåt. Försäkringar finns.

Styrelsen beslöt

att anta Anders Gran och Björn Henriksson som nya medlemmar.

b) Rapporter från kassören

– Håkan Frisk berättade att de allra flesta betalat sina räkningar för arbetsplikt. Bara några få återstår och Håkan redogjorde för dem. Vi tror att kansliet har, eller avser att påminna dem per telefon. Om det inte hjälper får styrelsen i stadgeenlig ordning handlägga frågorna om varning och uteslutning ur klubben.

– Frågan om ny personal till kansliet ännu inte är löst. Vi behöver två personer som bemannar under öppettiderna.

– Bokslutsarbetet pågår. Kassabehållningen är just nu ca 440 000 kronor. Investeringarna under året har varit omfattande, 723 000 kronor, med omankring av bryggor, anskaffning av yngre traktorer som skall ersätta våra nuvarande samt inte minst vårt nya låssystem. Låssystemet är dock helt finansierat av nyckelavgifterna. Verksamhetsåret, som omfattar 14 månader, har ett avskrivningskrav på 539 000 kr och resultatet för verksamhetsåret ser ut att hamna på ett underskott.

– Val av funktionärer skulle behöva ske redan på höstmötet, så att deras mandatperioder också blir kalenderår. Detta kräver stadgeändring. Under överläggningen framkom att det säkert är en god idé. Under styrelsekonferensen kan vi granska förslaget ytterligare.

– Håkan och Calle påminde om verksamhetsberättelsen. Sektionsledarna skriver var sitt bidrag och lämnar det till Calle för sammanställning. Varje sektion ska också kolla sina inventarieförteckningar och rapportera ev förändringar till Håkan.

Styrelsen beslöt

att be kansliet handlägga de försummade betalningarna.

att be Håkan göra ett utkast till stadgeändring och ta med det till styrelsekonferensen.

att ta till sig påminnelserna om årsberättelser och inventarieförteckningar.

att tacka Håkan för rapporterna.

c) **Rapporter från sektionerna**

– *Fifång*: Börje Persson rapporterade

att hjärtstartare (defibrillator) är inköpt. Den ska förvaras på ett bra sätt.

att tillsyningsmännen får en nyckelroll i handhavandet ute på Fifång.

att höst, vinter och vår ska den finnas i klubbhuset.

Styrelsen beslöt

att tacka för rapporten.

– *Axvik*: Bror Sjöqvist rapporterade att allt är infruset och sover vintersömn just nu.

Styrelsen beslöt

att tacka för rapporten.

– *Båthanteringen*: Lars Wiberg berättade att den nya traktorn levereras nästa vecka. Den gamla gula ska säljas och en spekulant har lämnat ett acceptabelt anbud. Den sämsta av de röda traktorerna skall också avyttras. Den är tyvärr i dåligt skick, men Lars hoppas att vi kan bli av med den.

Styrelsen beslöt

att sälja den gula traktorn, utan tillbehör, enligt Lars förslag.

att sälja den röda traktorn så snart tillfälle ges.

att tacka för rapporten.

– *Seglingssektionen*: Katarina Sundin var för dagen förhindrad att närvara. Hon påminde brevlades om Kringlan Cup. Det har tidigare förekommit att styrelsen arrangerar tävlingen, men vi har inte längre de resurser och kunskaper som behövs. Så styrelsen önskar att seglingssektionen håller i arrangemanget. Dock ...

- styrelsen kan bidra med priser (samordnas av Calle)

- styrelsen kan be någon kontakta varuhuset Kringlan (samordnas av Calle)

- styrelsen kan be Ulf Rönnqvist medverka (samordnas av Calle).

– *Vaktsektionen*: Lars Axelsson rapporterade att vintervakten har fungerat bra. Bara i ett enda fall har vi tvingats utfärda en bot på 1000 kr för utebliven vakt.

Styrelsen beslöt

att tacka för rapporten.

– *Säkerhet*: Jörgen Folkesson var inte med på styrelsemötet denna gång. Han var skadad efter ett fall från ett tak. Styrelsen önskar honom god bättring.

– *Hamnen*: Bo Herbrut rapporterade att några bryggplatser är fördelade. Han nämnde att antalet omfördelade bryggplatser är förvånansvärt konstant från år till år.

Styrelsen beslöt

att tacka för rapporten.

– *Klubbmästeriet*: Per Gripenhall undrade om någon sett till DVD-spelaren som brukar finnas i klubbhuset. Den är gammalmodig och knappast ens stöldbegärlig. En tavla med motiv från Trosa har också kommit på avvägar, och Per efterlyste den.

Styrelsen beslöt

att tacka Per för rapporten.

– *Område/miljö*: Per-Arne Wickman rapporterade att vi har dispens till 30 sept 2011 med att slutrapportera installationen av toalett-tömningsstationen. Den kommer dock att monteras redan i vår, och Pecca har städlat några gubbar som ska hjälpa till. Tyvärr får vi inga bidrag från Båtunionen.

Vattenmätaren visar att vi förbrukat 457 m³ sedan den 10 juni. Det är betydligt mer än den preliminära beräkningen, men troligen rätt. Sen har vi påförts avgift för dagvatten. Det kan inte vara rätt, för det finns inga dagvattenbrunnar.

Frågan om ny belysning bör väckas till liv igen. Nu börjar det komma dioder som duger.

Styrelsen beslöt

att stödja Peccas avsikt att bestrida kravet på dagvattenavgift.

att tacka Pecca för rapporten.

– *Ungdomssektionen*: Fredrik Wallin var på semester, men hälsade genom Calle att han håller på med rekrytering av medhjälpare/ledare för seglingar och läger och att han tänker ta upp ett samtal med kommunen om bidrag till ledarna för seglingsverksamheten enligt beslut i förra styrelsemötet.

Styrelsen beslöt

att tacka för rapporten.

– *Hallarna*: Tommy Callin rapporterade om fortsättningen av samma tråkiga ärende som nämndes på förra styrelsemötet. Tommy har kollat att de inblandade båtarna är försäkrade, och han har utdelat en muntlig varning. Om en hallinnehavare byter till en väsentligt mindre båt, är man skyldig att acceptera att bli tilldelad ett mindre hallfack.

Det ligger snö på hallarnas tak, men inte så mycket som förra vintern. Han påminde om att presenningarna måste sträckas med gummistroppar. Annars kan snön trycka på presenningarna så att vagnarna upptill kan skadas.

Styrelsen beslöt

att stödja Tommys åsikt att reglerna skall följas.

att tacka för rapporten.

§ 5. Investeringar per sektion

Den nya traktorn skall stå i en hall enligt tidigare beslut. Tommy försöker anskaffa två hallfack, gärna så att man kan köra rakt igenom.

Pecca samråder med hallgruppen om reparationer av verkstan enligt ”alternativ 2”.

Bosse berättade att omankringen av bryggorna B och D är klara. C är delvis reparerad för några år sedan. E-bryggan är fortfarande i rätt gott skick. G-bryggan har förstärkt med nya förankringar längst ut. Bosse föreslog därför att vi inte gör någon omankring under 2011. Börje Persson påminde om att vi behöver en ny klubbåt för transporter till Fifång.

Styrelsen beslöt

att be Tommy ombesörja inköp av lämpliga hallfack.

att avstå från omankringar under 2011.

att utreda frågan om klubbåt på styrelsekonferensen.

§ 6. Planering för styrelsekonferensen 5-6 februari

Per Gripenhall redogjorde för ett finurligt system för söndagens grupparbeten, och de närvarande tecknade sig villigt på hans listor. Övriga kommer att tilldelas en grupp.

På lördagskvällen genomförs det ordinarie styrelsemöte under Calles ledning.

Styrelsen beslöt

att tacka Per för förberedelserna.

§ 7. Årsprogram för 2011

Birger Möller tackade för inkomna bidrag till foldern. En sammanställning granskades och befanns vara i god ordning.

§ 8. Enkät från SSF och SBU

Calle redogjorde för en enkät om samgående – samverkan mellan Svenska Seglarförbundet (SSF) och Svenska Båtunionen (SBU) i syfte att skapa en effektivare och mer ändamålsenlig organisation. Per Göran Traung har utrett frågan för vår räkning och rekommenderar styrelsen att säga ja till förslaget. Under överläggningen framfördes enbart bifall till PG:s förslag.

Styrelsen beslöt

att svara på enkäten enligt PG:s förslag.

att be Calle lämna vårt svar.

§ 9. Övriga frågor

- Pecca hade fått ett papper om sjösäkerhet, som han kan ta med till styrelsekonferensen.
- Håkan har förnyat vår klubbförsäkring, men misstänker att vi delvis är dubbelförsäkrade.
- Lasse W lovade att kolla försäkringarna på både gamla och nya traktorer.
- Per lovade att skicka ut påminnelse om busstider och annat ”komihåg” inför konferensen.

§ 10. Mötet avslutas

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade sammanträdet avslutat.

Södertälje dag som ovan

Justeras:

Birger Möller

Birger Möller
sekreterare

Calle Wikholm
ordförande