



Södertälje Båtsällskap

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 14, 2011-02-05 kl 18.30 på Ålands hav

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

Protokollet distribueras till de närvarande samt till:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Johnny Rickman | Ledamot, v ordförande |
| Per Göran Traung | Ledamot |
| Jörgen Folkesson | Säkerhetsansvarig |
| Britt-Lis Örnesved | adj kansliet |
| Ann-Britt Sivemar | adj Kansliet |

Lördag den 5 februari 18.00 Gemensam inledning

Per Gripenhall hälsade välkommen och föreslog en kort presentationsrunda. Alla berättade villigt lite om sig själva och sin historia och uppgift i klubben.

Sedan ledde han en genomgång av programmet för dagarna. Särskilt grupparbetena förklarades ingående, tills alla förstått.

18.30 Styrelsemöte

§ 1. Mötet öppnades

Calle hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat. Han rapporterade att årsberättelsen är på gång och nämnde några av årets höjdpunkter. Det blev en ovanligt lång lista med konkreta åtgärder från de flesta sektionerna.

§ 2. Dagordning

Dagordningen godkändes enligt ordförandens förslag.

§ 3. Föregående mötes protokoll

Protokollet från januarimötet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4. Rapporter

a) kansliet

Calle fördrog ansökningar från nya medlemmar:

- Joseph Ah-King, motorbåt, medlemskap och bryggplats. Försäkring finns.

- Fari och Nina Ivanovitch, segelbåt, medlemskap vinter- och bryggplats. Försäkring finns.

Calle föredrog också en inkommen ansökan från Jörgen Andersson om uppskov på grund av utlandstjänst.

Styrelsen beslöt

att anta de sökande som medlemmar i sällskapet.

att medge Jörgen uppskov från sommaravgift och vaktplikt vid utlandstjänst.

b. Sektioner

– *Fifång*: Börje rapporterade att man skaffat ett glasskåp med larm där hjärtväskan (defibrillatorn) kan förvaras. Skåpet kostade 6 000 kronor, men det är länsstyrelsen som betalar. För att handha den krävs vissa grundkunskaper, och medlemsutbildning kommer att erbjudas tillsammans med ungdomssektionen.

Glasskåpet blir kvar på Fifång. I klubbhuset måste vi också ordna en lämplig förvaring. Efter en kort överläggning befanns samma lösning som på Fifång vara bäst.

Från Sydpoolen har vi fått värdeskåp att sätta upp i ungdomslokalerna. Börje och Pecca hjälper till med att sätta upp dem.

Börje önskade att vi bygger en bastu, och lovade att bekosta den om vi får bygglov. (Vilket tyvärr är uteslutet, eftersom byggnadsförbud råder på hela ön.)

Styrelsen beslöt

att köpa in ett glasskåp för klubbhuset, och att be Börje verkställa inköp och montering.

att tacka ja till värdeskåpen från Sydpoolen.

att tacka Börje för rapporterna.

– *Axvik*: Bror berättade att han talat med valberedningen om att söka efter avbytare som öfogde på Axvik. Beträffande arrendet meddelades att inget avgörande ännu har hänt.

Styrelsen beslöt

att tacka för rapporten.

– *Båthanteringen*: Lars meddelade att den nya traktorn ännu inte är levererad. Men det sker snart. Den skall levereras servad och fulltankad. Samtal fördes om serviceavtal.

En äldre röd traktor är snart såld.

Styrelsen beslöt

att be Lars kolla om serviceavtal behövs.

– *Segling*: Katarina berättade om spännande planer. Sörmlandsregattan kommer att återuppstå. Kringlan cup anordnas av seglingssektionen. Planeringen fortsätter på nästa möte med sektionen.

Styrelsen beslöt

att tacka Katarina för rapporten.

– *Bevakning*: Lars Axelsson rapporterade om samtal med en extravakt som kommit efter med betalning av sina avgifter till klubben och nu vill ha en avbetalningsplan och göra rätt för sig. Eftersom han är avstängd kan han inte göra extravakt.

Lars tyckte också att reglerna, som finns på nätet, behöver skrivas om, så att vaktinstruktionerna blir tydligare. Samråd med kansliet har redan skett.

Två medlemmar har avlidit, men ändå kallats till vintervakt. En har dödsboet betalat för. Men det känns naturligtvis lite pinsamt, och Lars undrade om våra medlemslistor kan fås att visa om någon är avliden, så att vi inte skickar kallelse.

Styrelsen beslöt

att anförtro åt Lars att göra en överenskommelse om lämplig avbetalningsplan.

att be Lars samråd med PG och Calle om förtydliganden i vaktinstruktionerna.

att be Lars rådgöra med kansliet om medlemslistorna.

– *Hamnen*: Bo Herburt rapporterade att det är lugnt i hamnen.

Styrelsen beslöt

att tacka Bosse för rapporten.

– *Klubbmästeriet*: Styrelsekonferens pågår och det verkar lovande.

– *Område*: Pecca Wikman berättade att man börjat planera för det nya taket till plåtskjulet. Han räknade också med att skaffa nya element till klubbhusets toaletter enligt tidigare styrelsebeslut.

Styrelsen beslöt

att tacka för rapporten.

– *Ungdom*: Fredrik berättade om kontakterna med kommunens fritidsförvaltning. Man vill gärna ha en samverkan mellan fritidsgårdarna och vår ungdomsverksamhet. Vi gör ett prov denna sommar, och får sedan utvärdera. Kommunen kan betala för ledarna. Ny träff ska hållas i februari.

Fredrik har gjort ett gott arbete med att rekrytera nya ledare, och de kommer att erbjudas utbildning till våren. Han har också talat med valberedningen om att få folk till hjälp med en del praktiska uppgifter.

En rustningshelg planeras i april. Den som hjälper till där har möjlighet att få räkna av det mot sin arbetsplikt.

Ungdomssektionen kommer att avyttra en del materiel, för att kunna skaffa nya följebåtar.

Det kommer upp igen under § 5, investeringsplaner.

Styrelsen beslöt

att tacka för rapporten.

– *Hallar*: Tommy Callin sa att det blivit en skada på en presenning i den nya hallen. Vi vet inte hur den uppkommit, kanske vid snöröjning. Tommy erbjöd sig att reparera.

Styrelsen beslöt

att tacka för rapporten.

c) **kassören**

Håkan Frisk påminde om att arbetsbeskrivningar ska skrivas under och lämnas till Calle. Det kan göras nu under styrelsekonferensen.

Vi har ännu inte hittat några nya kanslisters. Eventuellt kan vi få några studenter som vill ha praktik. Det kan vara en god merit.

Arbetet med årsbokslutet är igång. Vissa redaktionella justeringar av stadgarna kan behövas. Det vore bra om vi kunde hålla årsmötet tidigare, kanske redan i mitten av februari.

Revisorerna läser också våra protokoll. Det är vi glada för.

Inventarielistor ska vara klara till 15 febr. Kolla att befintliga listor stämmer.

Årsberättelse är på gång. Calle har inte fått alla bidrag. De som fått en påminnelse bör skicka bidragen snarast men senast 11 februari. Den totala sammanställningen skall lämnas till revisorerna den 15 februari.

Anläggningsregister finns i vårt datasystem. Vi bör hjälpas åt att kolla det då och då.

Årets resultat ser ut att bli minus 103 000. Det beror bl.a. på höga avskrivningar och beslutade bokslutsdispositioner. Likviditeten är trots allt ganska god.

I arbetspliktsavgifter har vi fått in 113 000 och betalat ut 104 000. Samtalet fortsätter i morgon. Vi behöver också en blankett för medlemmar som vill överlämna arbetsplikten till annan medlem utan att blanda in klubbens administration.

Styrelsen beslöt

att tacka för rapporterna.

§ 5. Investeringar

Behovet av en mer ändamålsenlig klubbåt har nämnts på tidigare styrelsemöten. Förslaget tillstyrktes av Börje. Den nuvarande båten är för liten för det stora havet vid Fifång. Efter samtalet på januarimötet har Börje gjort vissa efterforskningar: Ett fynd i Norrland skulle kosta 250 000 men behöver ny motor. Bättre vore, menade han, att hitta en äldre båt i rätt storlek, och att använda den gamla motorn tills vidare. Både ungdomssektionen, seglingssektionen och Fifång behöver en klubbåt som fungerar väl. Den behövs också för att vi ska uppfylla våra åtaganden mot länsstyrelsen i arrendekontraktet. Börje uppmanas att återkomma med förslag, gärna redan till nästa styrelsemöte.

Ungdomssektionen kommer att sälja av material som inte behövs. I stället vill man köpa in två nya följebåtar. Prisklass enligt redan uppräntad investeringsplanen.

Toaletten vid ungdomarnas förråd används inte så mycket. Den skulle kunna tas bort, trots att det inte är så länge sedan ungdomarna önskade det motsatta.

Deltagaravgiften för ungdomsarbetet borde höjas till 200. Det är ändå billigt.

Beslöts

att be Börje fortsätta leta efter en lämplig klubbåt.

att medge att toalettvagnen flyttas undan eller reglas.

att godkänna att ungdomssektionen tar 200 kronor i deltagaravgift.

§ 6. Informationer om arrende och båtbottevätt

Calle har träffat kommunen tillsammans med företrädare för övriga båtklubbar. Annika Linde från kommunens fastighetskontor säger att våra arrenden är för låga. Man vill höja arrendet avsevärt. Vi har framfört goda argument för att vår mark inte kan användas för annat.

Kommunen informerade framtida planer för mark för båtverksamhet. Eventuellt kommer en privat marina att etableras vid Bränninge strand. Det kan vara positivt, för reparationer behövs ju också i framtiden. Vasavarvet avvecklas på sikt.

Man har nämnt idéer om att få förtöja Husbåtar i Torpaviken. Det kan vara bra för oss.

Kommunen bedömer att trenden går mot stora segelbåtar och snabba motorbåtar. Vi har dock många pensionärer med enklare båtar, för vilka båtlivet är viktigt.

Annika Johansson i gästhamnen planerar att skaffa en båtbottevätt med borstar. Hon inbjöds till vårt årsmöte för att informera om det när hon har beslutat sig. Miljöfrågor blir allt viktigare och kommunens folk är lyhörda. Och vi har gemensamma intressen.

§ 7. Utfall av arbetsplikten

Håkan berättade att det nya systemet med debitering av arbetsplikten utfallit väl. Avgifter och kostnader balanserar och administrationen av skatter för arvoderade specialtjänster har inte varit allt för betungande för kansliet.

§ 8. Övriga frågor

För dagen fanns inga övriga frågor anmälda.

§ 9. Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Söndag den 6 februari 09.00 – 14.00 Grupparbeten

Under förmiddagen arbetade vi i fyra gruppen som cirkulerade kring fyra ämnen. Vid en avslutande sammanfattning i plenum presenterade grupperna kortfattat var sitt ämne.

1. Klubbens målsättning med ungdomsarbetet.

Som övergripande syfte med ungdomsverksamheten nämndes:

- att lära ungdomar att segla.
- att vi behöver sörja för tillväxt av medlemmar
- att vi vill behålla den status det är att vara en ideell, allmännyttig förening (bl a momsfrihet)
- att samarbetet med kommunens fritidsgårdar är viktigt för kommunen och därför också ett argument för att man ska ge oss ett arrendeavtal som vi klarar av.

Ungdomsarbetet har ökat, och det är glädjande. Under 2010 deltog 70 ungdomar i verksamheten. Och ökningen har skett utan annonsering eller annan marknadsföring.

Ungdomarna trivs, och tar med sina kompisar.

Vi har goda förutsättningar att bjuda ungdomarna till: bra hamn, bra båtar, bra lägerplats, duktiga ledare.

Ett förslag: en anslagstavla i klubbhuset där man kan sätta upp bilder från läger och onsdagsseglingar.

2. Regler för kvarliggare mm

Först skissade vi en rad förslag om skärpta regler, progressiva straffavgifter, röda lappar, snabbare indrivning av straffavgifter. Sen undrade vi om inte regelsystemet blivit alltför vildvuxet genom åren.

Skulle det gå att förenkla så att vi slipper en del av de tråkiga ärenden som uppkommer när vi måste tillrättavisa medlemmar som faktiskt försöker göra rätt för sig?

Det bör utredas av en grupp med bl a kassör och hamnkapten.

3. Formel för att beräkna avgifter för land och vatten

Nuvarande formel för bryggavgifter tar också hänsyn till hur långa bommar man behöver. Samtalet har handlat om ett förslag att även räkna in djupgående. Motivet var att få in pengar till en muddringsfond.

Efter samtalet enades vi om att inte ändra i formeln nu. Muddring får vi inte göra. Men vi kan gräva från kajen för att öka djupet lite där. Det går att komma in till mastkranen, om man känner farleden. Noggranna navigeringsanvisningar bör upprättas.

4. Ålderspyramiden – tankar inför framtiden

Flera grupper började samtalet med att berätta för varandra: ”Hur började ditt båtintresse?

Nu är det viktigt att sörja för återväxten. Hur kan vi väcka båtintresse hos nästa generation?

Två svar är uppenbara: Genom vår lokala ungdomsverksamhet här hemma och genom opinionsbildning på rikspanet via Båtunionen.

En iakttagelse är att våra ungdomar är aktiva i åldern upp till 20 år. Men nya medlemmar är i regel 40 eller äldre. Hur kan vi komma åt glappet där emellan? (se bilaga)

- Vi tror att arbetsplikten (läs arbetsgemenskapen) skapar gemenskap och samhörighet.
- Ordna en ”barnens dag” på Fifång.
- Ge möjlighet att ”prova på sektionsarbete”.
- Slå på trumman för gemenskap och samarbete.
- Har du en rolig filmsnutt från Fifång eller Axvik på din hemsida, lägg en länk till den från klubbens hemsida.
- Gå med i SBS Facebook-grupp. (Jo, det finns redan en sådan!)

Annat eftersnack

Sen följde ett samtal om rutinerna kring redovisningsår, avslutning och redovisning i årsmötet och val av ny styrelse och funktionärer. Efter överläggningen enades vi om att arbeta för

att hålla årsmötet i slutet av januari (fr o m 2012 förstås).

att hålla styrelsekonferenserna efter årsmötet, t ex i början av mars.

att söka efter en metod att få ut värfakturorna så tidigt som möjligt.

Frågan om arbetsplikten kom upp igen.

Kan vi höja avgiften, fast vi gjort det nyligen?

Kan vi höja åldersgränsen till 67 eller rent av 70 år?

Nu svek oss modet, och inget beslut fattades, förutom

att informera om frågan på årsmötet (för att hålla den varm)

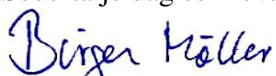
att be Håkan härvid föra vår talan.

Härefter tackade vi Per med en varm applåd för de fina arrangemangen.

Calle avslutade med att tacka alla för goda insatser under ett intensivt arbetsdygn.

Södertälje dag som ovan

Justeras:



Birger Möller
sekreterare

Calle Wikholm
ordförande

Bilaga

På styrelsekonferensen samtalande vi om medlemsstatistik och undrade om åldersfördelningen. När vi kom hem fick vi hjälp av kansliet att ta fram följande uppgifter ur vårt datasystem:

Södertälje Båtsällskap

Medlemsstatistik

2011-02-07

| | HERRAR | DAMER | TOTALT |
|------------------------|--------|-------|--------|
| MEDLEMMAR 5-18 ÅR | 42 | 15 | 57 |
| MEDLEMMAR >18 ÅR | 531 | 27 | 558 |
| MEDLEMMAR < 12 ÅR | 9 | 2 | 11 |
| MEDLEMMAR 12-25 ÅR | 51 | 17 | 68 |
| MEDLEMMAR 5-25 ÅR | 60 | 19 | 79 |
| MEDLEMMAR >25 ÅR | 513 | 23 | 536 |
| TOTALT ANTAL MEDLEMMAR | | | 617 |

ÅLDERSFÖRDELNING

| | |
|-------------|-----|
| ÅLDER <20 | 64 |
| ÅLDER 21-40 | 95 |
| ÅLDER 41-60 | 232 |
| ÅLDER 61-80 | 210 |
| ÅLDER >80 | 14 |

BÅTSTATISTIK

| | |
|--------------------|-----|
| MOTORBÅTAR | 193 |
| SEGELBÅTAR | 272 |
| MOTORSEGLARE | 17 |
| RODDBÅTAR | 1 |
| KANOTER | 0 |
| SEGELBRÅDOR | 0 |
| SEGELJOLLAR | 0 |
| TOTALT ANTAL BÅTAR | 484 |