



1. Ordförande Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Per Nilsson, Andreas Hugosson, Mikael Svensson, Johan Eriksson, Tomas Hörz, Alexander Bergvall, Jonas Jonsson och Camilla Erleving samt Lina Berglund (valberedning).

2.1 Föreslås att Sten Stabo jämte dagens ordförande justerar protokollet. Godkänns.

2.2 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt. Godkänns.

2.3 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes med följande justeringar; punkterna 3.3, 3.9, 3.10, 3.11, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 4.10, 4.14, 4.15 och 5 utgår samt 6.9, 6.10, 6.11, 7.1 och 7.2 tillkommer.

3 Rapporter

3.1 Rapport från Ordföranden

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.1.1 Rapport från Vice Ordföranden

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.2 Kassör

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.3 Sekreterare

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.



3.4 Varvschef

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.5 Intendent

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.6 Båtplatsansvarig

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.7 Tävlingsledare

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

3.8 Klubbmästare

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

~~3.9 Kommunikatör~~

~~**Styrelsen beslutar att:**~~

~~Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.~~

~~3.10 Ordf Ungdomssektionen~~

~~**Styrelsen beslutar att:**~~

~~Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.~~

~~3.11 ESS AB~~

~~**Styrelsen beslutar att:**~~

~~Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.~~



4. Uppföljningsärenden

4.1 Medlemsärenden

Styrelsen beslutar att:

- 1) Sekreteraren svarar frågande medlem att märkningsmaterial finns på kansliet (men att det kan behöva letas lite bland numren för att hitta rätt).
- 2) Problemet med dålig dränering är känt och varvschefen kommer att åtgärda så vattnet rinner undan utanför skjul 45-49.
- 3) Frågan om inträdesavgift görs till ett beslutsärende – se 6.10.

4.2 Uppföljning ekonomi / Ekonomirapporter

Styrelsen beslutar att

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.3 Uppföljning köllistor Klubbholmen / Hamnen / Varvet

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

~~4.4 Projektplan samt ESS kalender~~

~~**Styrelsen beslutar att:**~~

~~Godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna.~~

~~4.5 Arbetsplikt / Bokningsläget~~

~~**Styrelsen beslutar att:**~~

~~Godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna.~~

4.6 ESS AB

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.



4.7 Uppföljning av möte med kommunen (enl arrendeavtal)

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

~~4.8 Uppföljning av brandsyn~~

~~**Styrelsen beslutar att:**~~

~~Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.~~

~~4.9 Uppföljning ej betalande på varvet (skrotbåtar)~~

~~**Styrelsen beslutar att:**~~

~~Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.~~

~~4.10 Medlemskommittén / Klubbmästare~~

~~**Styrelsen beslutar att:**~~

~~Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.~~

4.11 Genomgång av verksamhetsplaner och budget

Styrelsen beslutar att:

Godkänna planerna och lägga dessa till handlingarna. Se vidare 6.2 för beslut.

4.12 Höstmöte

Styrelsen beslutar att:

Inkomna motioner hanteras under punkt 6.11.

Sekreteraren justerar stadgepropositionen så att material lämpar sig för tryck i svartvitt.

Underlag för tryckning ska vara klart och Sten tillhanda senast 5/11.



4.13 LOVA-bidrag

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.14 Miljöplan

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.15 SMBF Miljökonferens 26 oktober

Styrelsen beslutar att:

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

5. Nya ärenden

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Mattias Fredricson		3166
Carl Åke Lennart Sarskog		3173

Avslutade medlemskap

Michael Drewert		3124
Staffan Eklund		1434
Olof Lindberg		1796
Mats Danerlov		2949
Eric Björklund		1263
Per Wigert		1817
Johan Jonsson		1484

Medlemsstatistik

511 aktiva medlemmar
(mot 530 2016-12-31)

53 ständiga medlemmar



(mot 54 2016-12-31)

6 familjemedlemmar
(mot 5 2016-12-31)

Totalt 570 (mot 589 2016-12-31) (ungdomar ej inkluderat)

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna och anta de nya medlemmarna.
- Avsluta medlemskapen för medlemmar enligt underlaget.
- Uppdra till kassören att bevaka eventuella skulder från medlemmar som avslutar medlemskapet.
- Uppdra till registeransvarig att föra in nya medlemmar i medlemsregistret och att skicka välkomstbrev med inloggningsuppgifter till dessa, samt att avregistrera avslutade medlemskap i medlemsregistret.
- Anse beslutet omedelbart justerat.

6.2 Verksamhetsplaner 2018

Styrelsen beslutar att:

Styrelsen beslutar att godkänna kommittéernas Verksamhetsplaner för 2018 för beslut under höstmötet.

6.3 Budget och avgifter 2018

Styrelsen beslutar att:

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen budget och tillhörande avgifter för 2018 för beslut under höstmötet med tillägget att avgiften för extra upptagstid ska justeras med +500 kr.

6.4 Öppna låsta arbetstimmar

Styrelsen beslutar att:

- Låsspärren för bokning sätts för normalmedlem till 30 timmar
- Kommittéordförande ansvarar för att rapportera in vilka kommittémedlemmar som inte ska ha någon spärr till sekreteraren (alt Hans Selg) inför 2018 samt
- anmäler in förändringar av kommittén på motsvarande sätt om någon ex slutat.



6.5 Tillskjuta kapital till varvsplatserna

Styrelsen beslutar att:

Styrelsen beslutar att maximalt 550.000:- ställs till förfogande under 2017 för upprustning av varvsplatser.

6.6 Rapportering av arbetstider

Styrelsen beslutar att:

Styrelsen beslutar att arbetstidsbrytningen för 2017 blir 31/10, och att tid som ej är rapporterad och godkänd, samt inlagda i systemet senast den 15 november, blir struken och ej ersätts.

6.7 Tillåtelse att ha två skjul under 2018

Styrelsen beslutar att:

Styrelsen beslutar att bevilja Jonas och Markus Jonsson att inneha två skjul under 2018 under ett medlemskap.

6.8 Båthus (från förra styrelsemötet)

Styrelsen beslutar att:

Avslå beslutsförslaget och uppdra till ordförande att utforma ett förslag till proposition till höstmötet med målet styrelsen får ett uttalat uppdrag från höstmötet att tillse att medlemmarna följer gällande stadgar och avtal. Propositionsförslaget ska förankaras hos styrelsen via e-post innan det publiceras på hemsidan inför höstmötet.

6.9 Hamnavgift Klubbholmen

Punkten utgår då det yrkade redan finns på plats (swish-konto) och beslut om att sätta upp informationsskylt redan är taget.



6.10 Antal båthus

Styrelsen beslutar att:

Att bordlägga frågan till nästa möte.

6.11 Motioner till höstmötet

Styrelsen beslutar att:

Motion 1: Föreningsflagga vid Klubbholmen och flaggning varje dag

Vi bifaller motionären och föreslår; Föreningsflaggor ska inköpas och flaggning ska ske under säsongen vid Klubbholmen

Motion 2: Informationsskylt/skyltar vid Klubbholmen

Styrelsen har under hösten beslutat att införskaffa informationstavla / tavlor precis i motionärens önskan. Styrelsen anser härmed att motionen är besvarad.

Motionerna publiceras på hemsidan inför höstmötet med styrelsens förslag till höstmötet.

7 Övriga frågor

7.1 E-post

Frågan väcktes vem/vilka i styrelsen som får e-post till följande adresser och vem/vilka som svarar.

STYRELSEN: ordförande och sekreterare får e-posten. Sekreterare svarar (eller vidarebefordrar).

KANSLI: sekreterare får e-posten. Sekreterare svarar (eller vidarebefordrar)

7.2 Styrelsen i SMBF

Från SMBF kommer uppmaningen att nominera personer till dess styrelse.



8 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Per Nilsson
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Sten Stabo
Protokolljusterare