



Protokoll från styrelsemöte 2019-05-20

Sida 1 av 6

1. Ordförande Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Per Nilsson, Alexander Bergvall, Johan Wilén, Andreas Hugosson, Jan Tiihonen, Johan Eriksson och Camilla Erleving samt Tommy Redefalk (valberedning).

2. Formalia

2.1 Föreslås att Johan Wilén 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, 3.8, 4.1 och 4.4 utgår medan 6.2 samt 7.3 tillkommer. Under mötets gång tillkommer även de övriga frågorna 7.4 och 7.5.

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.



4. Uppföljningsärenden

4.1 ~~Medlemsärenden~~

Styrelsen beslutar att

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

4.2 Uppföljning ekonomi / Ekonomirapporter

Styrelsen beslutar att

Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

4.3 Uppföljning kölistor 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.

Punkter 4.6 – 4.13 ej på agendan.

4.14 Styrelsemiddag

Informationspunkt.



4.15 Inför hösten

Ordförande trycker på vikten av planering så att verksamheten fungerar under sommaren samt att vi är väl förberedda inför hösten då budgetarbetet, som vanligt, drar igång.

5. ~~————~~ Nya ärenden

6. Beslutsärenden

6.1 Beslutsärende Nya medlemmar & Utträden. Medlemsstatistik

Nya medlemmar

Dan Hedman		3245
Niclas Balcerud		3246
Johan Falk		3249
Susanne Millberg		3247
Rulle Rylén		3248
Mikael Bäckström		3250

Avslutade medlemskap

Jeanette Zetterström		3126
----------------------	--	------

Medlemsstatistik

505 aktiva medlemmar
(mot 502 2018-12-31)

53 ständiga medlemmar
(mot 54 2018-12-31)

4 familjemedlemmar
(mot 5 2018-12-31)

Totalt 562
(mot 561 2018-12-31) (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 Ansökan om ICA-kort

Styrelsen beslutar att:

Att Alexander Bergvall ansöker om ett ICA-kort med en kredit på 40 kkr och själv är ansvarig för detta.

6.3 Måla tavla isf arbetsplikt

Styrelsen beslutar att:

Då det redan finns beslut i frågan utgår punkten.

7 Övriga frågor

7.1 Reflektion från vårmötet

Båtplatsansvarig reflekterade över vårmötet.

7.2 Kassören

Kassör Lars Eklind meddelade oväntat att han avgår med mer eller mindre omedelbar verkan efter dagens möte. Han kvarstår dock för överföring av arbetsuppgifter tom 2019-05-31.

7.3 Byte av panel på skjul – ansvar för elskåp

Styrelsen beslutar att:

Varvschefen löser den uppkomna frågeställningen.



Protokoll från styrelsemöte 2019-05-20

Sida 6 av 6

7.4 Egenkontroll SBU

Dokument för egenkontroll av hamnanläggningar från SBU finns bilagt som bilaga 7.4.1.

7.5 Frågor kring budget

Alexander ställde några funderingar kring budgetarbetet.

8 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Per Nilsson
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Johan Wilén
Protokolljusterare