



Protokoll från extra styrelsemöte 2019-06-18

Sida 1 av 4

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

Närvarande: Magnus Johansson, Jan Tiihonen, Andreas Hugosson, Love Mangs, Johan Eriksson, Johan Wilén, Alexander Bergvall

2. Formalia

2.1 Mötessekreterare. Alexander Bergvall valdes till mötessekreterare.

2.2 Föreslås att Love Mangs jämte dagens ordförande justerar protokollet. Godkänns.

2.3 Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt. Godkänns.

2.4 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

- 3 Rapporter

- 3.1 Rapport från Ordföranden

- Information efter genomfört möte med kommunen
- Information/Diskussion med hänsyn till avhoppen
- Diskussion / beslut om ärende Kenneth Nilsson

Ordföranden informerade om punkterna och dessa diskuterades.

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

Båtplatsansvarig informerade kort om att arbete angående el har påbörjats och att vidare information från gruppen kommer vid nästa möte

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.



Protokoll från extra styrelsemöte 2019-06-18

Sida 3 av 4

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

5. Nya ärenden

5.1 Tjänsteförrättande kassör

Lars Eklind valde vid förra styrelsemötet att avsäga sig sin befattning som kassör.

En tjänsteförrättande kassör bör utses fram till ordinarie årsmöte

Styrelsen beslutar att:

Camilla Erleving är tjänsteförrättande kassör intill årsmöte 2020.

5.2 Extra medlemsmöte augusti

Vid vårmötet togs beslut om förändrade stadgar. Ett av syftena var att kunna frånträda medlemskap i SMBF och istället ansluta till Mälarens Båtförbund för att därigenom få behörighet att vara ansluten till SBU. Ansökan om utträde skall vara inlämnad senast 1 september.

Härvid finns behov att kalla till extra medlemsmöte före 1 september. Ett enkelt sätt vore att förlägga det i samband med vårt styrelsemöte i augusti.

Styrelsen beslutar att:

Kalla till extra medlemsmöte 19 augusti kl 1800 i Klubbholmen.



Protokoll från extra styrelsemöte 2019-06-18

Sida 4 av 4

5.3 Olje expressens förfrågan

Se bilaga 5.3.1.

Styrelsen beslutade att:

Mötet beslutade att ESS upplåter plats på Munksundet 24:7 Säsong 2019 under en försöksperiod för att kunna ha en försäljningsvagn vid drivmedelsstationen När vagnen är på plats ansvarar Travicom AB för rengöring av Toaletter. ESS meddelar kommunen för att få ett skriftligt medgivande enligt arrendeavtalet. Utvärdering sker kvartal 1 2020.

6. ————— Beslutsärenden

7. ————— Övriga frågor

8 Avslutning

Mötesordförande Magnus Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Alexander Bergvall
Sekreterare

Magnus Johansson
Ordförande

Love Mangs
Protokolljusterare