

Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap

Möte nr: 509
Tid: 2016-05-11
Plats: ASS: s klubbhus i Askrikehamnen

NÄRVARANDE:

Kristina Lindstedt	KL	ordförande
Håkan Langseth	HL	sekreterare
Björn Hildestrand	BH	kassör
Peter Björling	PB	hamnkapten
Carl-Johan Bergström	C-JB	varvschef
John Hebel	JH	intendent
Anna-Lena Möller	A-LM	klubbmästare

EJ NÄRVARANDE:

Johan Gasslander	JG	kommunikationsansvarig
------------------	----	------------------------

1. MÖTET ÖPPNAS

Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelse skett korrekt.

2. DAGORDNING

Förslag till dagordning godkändes.

3. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE

Kontroll har visat att sällskapet endast har ett mobiltelefonabonnemang som ska behållas.

6-7 sträckmetallgaller återstår att montera på bommarna på grund av att några medlemmar har lämnat kvar fastlåsta kättingar. Hamn AB ska också byta några flytkroppar och justera pontonerna så att de inte rör sig i sidled.

En larmlista med telefonnummer ska sättas upp i klubbhuset, med uppgift om vem som ska larmas vid en incident samt ansvarig styrelsemedlem.

4. BÅTPLATSAVTAL

I samband med sjösättningen undertecknade ett 40-tal medlemmar sitt nya båtplatsavtal. Övriga medlemmar kommer att kunna underteckna avtalet via sällskapets hemsida.

5. ENKÄT FRÅN LIDINGÖ BÅTFÖRBUND

Lidingö båtförbund (LBF) har tagit över administrationen av stadens båtkö. I samband med detta har LBF skickat ut en enkät till samtliga båtklubbar på Lidingö för att fånga upp önskemål om åtgärder i hamnarna och möjligheten att utöka antalet båtplatser. Styrelsen ställde sig bakom hamnkaptenens förslag till svar.

6. HALVÅRSBOKSLUT OCH LÅNELÄGE

Segelsällskapet har fr.o.m. innevarande verksamhetsår övergått till ett nytt redovisnings-system Halvårsbokslutet 30 april visar följande resultat, som följer budget.

Medlemsintäkter	648.279 kr
Kostnader	391.697 kr
Räntekostnader	11.290 kr

Resultat 245.290 kr

Förhandling pågår med SEB om utökat lån.

7. OMBYGGNAD AV KLUBBHUS

Arbetet med bygghandlingar för en ombyggnad av klubbhuset pågår. Ombyggnaden är relativt begränsad. Styrelsen bedömer att det är mest förmånligt att genomföra den på löpande räkning mot budget.

Vatten- och avlopp ingår i dag i hyreskostnaden för pumphuset. Styrelsen beslöt att ta reda på nuvarande vattenförbrukning och uppskatta den tillkommande kostnaden för vatten- och avlopp vid en ombyggnad.

8. EL OCH VATTEN PÅ PONTONERNA

Sällskapets ekonomi är mycket god med ett stort eget kapital. Styrelsen beslöt därför att teckna avtal med E3k Elektriska AB för utbyggnad av el på pontonerna trots att låneförhandlingarna ännu inte är avslutade. Styrelsen beslöt också att dra fram vatten med egen arbetskraft.

9. ORDNINGSREGLER

Styrelsen beslöt att se över och uppdatera nuvarande ordningsregler. Samtliga styrelsemedlemmar ska till nästa styrelsemöte lämna ändringsförslag till sekreteraren.

10. ÖVRIGA FRÅGOR

Det har inte varit möjligt att hitta en lämplig kväll för den planerade slipbas- och kranskötarmiddagen, som därför måste utgå.

Kaptensstugan rivs efter städkvällen 26 maj.

Styrelsen beslöt sälja sällskapets plåtbåt i befintligt skick men med ett nytt startbatteri.

Styrelsen beslöt inköpa 2 stycken bryggkärror.

11. KOMMANDE STYRELSEMÖTEN

~~Torsdag 17 mars 18.00~~

~~Onsdag 6 april 18.00~~

~~Onsdag 11 maj 18.00~~

Onsdag 1 juni 18.00

Alla möten hålls i segelsällskapets klubbhus.

Mötestiderna läggs ut på hemsidan.

12. MÖTET AVSLUTAS

Vid protokollet

Justeras

Håkan Langseth

Kristina Lindstedt