

Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap

Möte nr: 515
Tid: 2016-12-14
Plats: ASS:s klubbhus i Askrikehamnen

NÄRVARANDE:

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

EJ NÄRVARANDE:

Peter Björling	PB	hamnkaptén
----------------	----	------------

1. MÖTET ÖPPNAS

Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelse skett korrekt.

2. DAGORDNING

Förslag till dagordning godkändes.

3. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE

Styrelsen diskuterade sitt svar på motionen angående närvaroplikt vid upptagningsdagarna. Med anledningen av motionen beslöt styrelsen att utreda alternativ upptagningsmetod och disposition av varvsområdet vid upptagningen. Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.

Styrelsen ska delta i en föreningsanpassad kurs i BasK 26 januari 2017.

Belysningen på två elstolpar i borte ändan av varvsplan fungerar inte.

Pelarkranen har felanmälts. Varvschefen inköper smörjolja till linföraren.

Ordföranden och sekreteraren utreder alternativa ledningsdragningar för vatten och avlopp från anslutningspunkten vid fastighetsgränsen till klubbhuset. Sekreteraren tar fram kommunens ledningskarta och anlitar vvs-konsult för arbetsritning för ledningsdragningen.

Sekreteraren tar fram förslag på nya ordningsregler.

4. FÖRSÄKRINGSFRÅGOR

Genomgången av Segelsällskapets försäkringsfrågor uppskötts till nästa styrelsemöte.

5. EKONOMI

Segelsällskapets bokslut har överlämnats till revisorn.

Styrelsemedlemmarna ska lämna sina budgetförslag för verksamhetsåret 2016/2017 till kassören före julhelgen.

Styrelsen kommer fortsättningsvis att förse sina fakturor med OCR-nummer och övergå till automatisk avprickning av debiterade avgifter.

Kranlyft och vinterliggare återstår att fakturera.

Nuvarande kranlyftavgift motsvarar inte den faktiska kostnaden. Frågan om tilläggsdebitering i efterskott tas upp på kommande årsmöte. Fortsättningsvis måste kranlyftavgiften höjas så att den verkligen täcker kostnaden eller kan kranlyft debiteras i efterhand motsvarande den verkliga kostnaden. Frågan tas upp på kommande årsmöte. Styrelsen beslöt också att ta in anbud på kranlyft.

Styrelsen föreslår att Segelsällskapet övergår från nuvarande brutna räkenskapsår till kalenderår och ändrar tidpunkt för årsmötet. Detta kräver stadgeändring, som måste beslutas på två föreningsmöten. Frågan tas upp på kommande årsmöte.

6. MILJÖPLAN

Styrelsens förslag till miljöplan finns sedan månadsskiftet november-december på Segelsällskapets hemsida. Förslaget kommer att presenteras på årsmötet för beslut.

7. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen fastställde Segelsällskapets verksamhetsberättelse, som läggs ut på hemsidan.

8. KOMMANDE STYRELSEMÖTEN

Onsdag 25 januari.

Alla möten hålls i segelsällskapets klubbhus.

Mötestiderna läggs ut på hemsidan.

9. MÖTET AVSLUTAS

Vid protokollet

Justeras

Håkan Langseth

Kristina Lindstedt