

Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap

Möte nr: 517
Tid: 2017-02-23
Plats: ASS:s klubbhus i Askrikehamnen

NÄRVARANDE:

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

Jan Hagelin revisor

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. STYRELSENS KONSTITUERANDE OCH ARBETSSÄTT

Styrelsen konstituerade sig enligt bifogad ansvarsfördelning.

4. FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Vid upptagande av lån tecknas firman av ordförande och kassör tillsammans.

5. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE

Med anledningen av motionen angående närvaroplikt vid upptagningsdagarna beslöt styrelsen att utreda alternativ upptagningsmetod och disposition av varvsområdet vid upptagningen.

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

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.

Styrelsen beslöt att ta in anbud på kranlyft.

Styrelsen beslöt att se över försäkringsvärdet för inventarier och maskiner och eventuellt öka försäkringsbeloppet för dessa.

JG skickar årsrapport till Svenska seglarförbundet.

Styrelsens ska utreda kostnaden för att utöka bevakningen av hamnen med en månad på våren och en månad på hösten.

6. UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTET

Årsmötet godkände styrelsens förslag till miljöplan.

Årsmötet beslutade att övergå från brutet räkenskaps-/verksamhetsår till kalenderår. Som en följd av detta beslöt årsmötet att ändra stadgarna vad gäller tidpunkt för årsmötet och motioner till årsmötet. Ändring av stadgarna kräver 2/3 majoritet vid två efter varandra följande årsmöten. Styrelsen beslöt att extra årsmöte med anledning av stadgeändringen ska hållas tisdag 25 april kl. 19:00 i klubbhuset i Askrikehamnen.

Årsmötet beslutade att berörda medlemmar ska efterdebiteras för den verkliga kostnaden för mobilkranen vid sjösättningen och upptagningen 2016. Årsmötet beslutade även att mobilkranavgiften framöver ska motsvara verklig kostnad.

Årsmötet beslutade att senarelägga höstupptagningen till helgerna 30/9-1/10 och 7-8/10.

7. EKONOMI

Sommaraviseringen kommer att göras med e-post och OCR-nummer, vilket möjliggör automatisk uppföljning av inbetalningarna.

8. SJÖSÄTTNING 2017

Sjösättningen kommer att ske 29/4 med mobilkran samt 30/4, 13/5 och 14/5. Preliminär sjösättningslista har anslagits i klubbhuset och kommer även att läggas ut på hemsidan.

9. ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen beslöt att ta fram en underhållsplan för Sällskapetets anläggningar för att lättare kunna organisera och delegera återkommande underhållsarbeten. Styrelsemedlemmarna ska till nästa styrelsemöte lämna förslag på underhållsarbeten som underlag för planen.

Intendenten skaffar extra nycklar till kontorsrummet i klubbhuset.

Styrelsen beslöt att avdela en del av verkstaden till förråd med ingång direkt utifrån som ersättning för den rivna Kaptensstugan och eventuell ny container.

Revisor Jan Hagelin erbjöd sig att lämna offert på byte av armaturer på mastkranen och belysningsstolparna på varvsområdet. Ordförande utreder vem som äger belysningsanläggningen.

8. KOMMANDE STYRELSEMÖTEN

Torsdag 30 mars 18:00

Torsdag 20 april 18:00

Torsdag 18 maj 18:00

Torsdag 8 juni 18:00

Alla möten hålls i segelsällskapets klubbhus.

Mötestiderna läggs ut på hemsidan.

9. MÖTET AVSLUTAS

Vid protokollet

Justeras

Håkan Langseth

Kristina Lindstedt