

# Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap

Möte nr: 518  
Tid: 2017-03-30  
Plats: ASS:s klubbhus i Askrikehamnen

## NÄRVARANDE:

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

## EJ NÄRVARANDE:

### 1. MÖTET ÖPPNAS

Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelse skett korrekt.

### 2. DAGORDNING

Förslag till dagordning godkändes.

### 3. 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. *Tillägg möte 518:* Styrelsemedlemmarna skickar sina personnummer till JG.

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

*Tillägg möte 518:* Styrelsen beslöt utöka bevakningen i klubbhamnen enligt följande: Under månaderna april, maj, september och oktober bevakas hamnen 4 gånger/natt. Under månaderna juni, juli och augusti bevakas hamnen 2 gånger/natt.

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

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

*Tillägg möte 518:* Styrelsen beslöt att avvakta med ombyggnaden av verkstaden tills förutsättningarna för ombyggnaden av klubbhuset har klarnat.

Ordförande utreder vem som äger belysningsanläggningen i klubbhamnen.

#### 4. EKONOMI

Sommaraviseringen görs med e-post och OCR-nummer, vilket möjliggör automatisk uppföljning av inbetalningarna. Vissa medlemmar saknar e-postadress och aviseras med vanligt brev.

#### 5. EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte hålls tisdag 25 april kl. 19.00 i klubbhuset i Askrikehamnen. Följande punkter ska behandlas:

Styrelsens förslag till ändring av verksamhetsåret, som antogs på ordinarie årsmötet 7 februari, samt ändring av de stadgepunkter som hänger ihop med ändrat verksamhetsår.

Styrelsens rapport om planeringen för ombyggnaden av klubbhuset.

#### 6. OMBYGGNADEN AV KLUBBHuset, VATTEN OCH AVLOPP

Ordföranden och sekreteraren har träffat Lidingö stad angående framdragning av vatten och avlopp till klubbhuset. Enligt Lidingö stad krävs ett servitut för ledningsdragningen över parkeringsplatsen. Lidingö stad ska återkomma med ett avtalsförslag och kostnad för servitutet. Lidingö stad vill inte ge servitut för förläggning av ledningarna i vattnet.

#### 7. ÖVRIGA FRÅGOR

Kassören erbjöd sig att skänka 20 st stapelbara stolar till segelsällskapet, vilket styrelsen tacksamt tog emot.

Styrelsen ska överta ansvaret för skötseln av avfuktaren i krypgrunden från Krister Berggren. Ordförande kontaktar Berggren för information om skötseln.

Hamnkaptens undersöker beställning av ny klubbflagga.

Styrelsen beslöt att årets glöggfest ska gå av stapeln torsdag 7 december med start 18.30. Under kvällen kommer Hydrographica att berätta om framställningen av specialsökort och om Ortsnamn i Stockholms skärgård.

Styrelsen beslöt att inköpa 2 st skrapor, som kan anslutas till en dammsugare vid skrapning av bottenfärg.

BHa undersöker demonstration av mobilt bottentvättaggregat med rening av tvättvattnet.

Styrelsen beslöt att elkabeln till bryggbelysningen ska grävas ner, ansvarig hamnkapten.

Hamnkapten beställer extra klubbnycklar.

Styrelsen beslöt att alla bojstenar och bojkättingar ska kontrolleras i år, vilket läggs ut på hemsidan.

Segelsällskapets städdag för alla medlemmar är tisdag 16 maj 18.00, vilket läggs ut på hemsidan.

## 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