

Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap

Möte nr: 519
Tid: 2017-04-20
Plats: ASS:s klubbhus i Askrikehamnen

NÄRVARANDE:

Kristina Lindstedt	KL	ordförande
Håkan Langseth	HL	sekreterare
Björn Hildestrand	BHi	kassör
Peter Björling	PB	hamnkaptan
Anna-Lena Möller	A-LM	klubbmästare
Bo Hasselrot	BHa	särskild ledamot

EJ NÄRVARANDE:

Carl-Johan Bergström	C-JB	varvschef
John Hebel	JH	intendent
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

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.

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.

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.

Tillägg möte 519: Belysningsanläggningen inom hamnområdet ägs av Segelsällskapet.

Styrelsen ska överta ansvaret för skötseln av avfuktaren i kryppgrunden från Krister Berggren. *Tillägg möte 519:* Ordförande har varit i kontakt med Krister Berggren.

Särskild ledamot Bo Hasselrot ansvarar fortsättningsvis för skötseln av avfuktaren.

Hamnkaptens undersöker beställning av ny klubbflagga. *Tillägg möte 519:* Tre nya flaggor finns i förrådet. Hamnkaptens avvaktar med beställning av ytterligare flaggor.

BHa undersöker demonstration av mobilt bottenavtagningsaggregat med rening av tvättvattnet.

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

Tillägg möte 519: Hamnkaptens har begärt in offert från Lidingö Trädgårdscenter AB.

Arbetet kan utföras under maj månad.

Styrelsen beslöt att alla bojstenar och bojkättingar ska kontrolleras i år, vilket läggs ut på hemsidan. *Tillägg möte 519:* Hamnkaptens skickar mejl till berörda båtägare.

4. EKONOMI

För närvarande har Segelsällskapet fordringar på 40.000 kronor för obetalda aviseringar till medlemmar. Obetalda avgifter kan medföra att man mister sin sommar- eller vinterplats men också att man kan uteslutas ur klubben. Styrelsen beslöt att fortsättningsvis tillämpa en strängare policy för medlemmar som inte betalar sina avgifter i tid.

5. EXTRA ÅRSMÖTE

För att uppfylla stadgarna vad gäller tid för kallelse till årsmöte beslöt styrelsen att flytta det extra årsmötet till onsdag 3 maj kl. 19:00. Sekreteraren skriver kallelse, som läggs ut på hemsidan och skickas som e-post till medlemmarna.

6. OMBYGGNADEN AV KLUBBHuset, VATTEN OCH AVLOPP

Lidingö stad har återkommit beträffande servitut för ledningsdragningen över parkeringsplatsen. Man har omprövat frågan och menar nu att servitut inte är tillämpligt i detta fall. Man vill inte heller att ledningen förläggs i vattnet. Ordföranden och sekreteraren ska vid möte med exploateringskontoret och Lidingö tomt AB fredag 21 april diskutera frågan vidare.

7. ÖVRIGA FRÅGOR

Lidingö kommun ska 16 maj ha sin årliga miljööversyn av Askrike segelsällskap. Sedan tidigare efterfrågar kommunen en åtgärdsplan för tvättning av båtbottnar på varvsområdet. Styrelsen kommer under verksamhetsåret att ta fram en sådan plan.

Samtliga båtar med sommar- eller vinterplats i Segelsällskapet kommer genom hamnkaptens försorg att märkas så att båtägaren kan identifieras.

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