

Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap

Möte nr: 503
Tid: 2015-11-23
Plats: ASS: s klubbhus i Askrikehamnen

NÄRVARANDE:

Kristina Lindstedt	KL	ordförande
Håkan Langseth	HL	sekreterare
Peter Björling	PB	hamnkapten
Björn Hedin	BH	intendent
Johan Gasslander	JG	kommunikationsansvarig
Carl-Johan Bergström	C-JB	adjungerad till hamn/varvskommittén
Anna-Lena Möller	A-LM	klubbmästare

EJ NÄRVARANDE:

Björn Täljsten	BT	kassör
John Hebel	JH	varvschef
Klas Argulander	KA	seglings- och ungdomsledare

1. MÖTET ÖPPNAS

Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelse skett korrekt.

2. DAGORDNING

Förslag till dagordning godkändes.

3. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE

Protokollet från föregående styrelsemöte godkändes och lades till handlingarna.

Styrelsen begär underlag för utbetalning av ersättning för krossad bakruta på bil vid upptagningen.

Styrelsen beslöt att inte inköpa trädgårdstraktor eller fyrhjuling utan undersöker om lyft kan göras med mobilkranen direkt till uppställningsplatsen vid upptagningen.

Kommunen ska ta upp bristerna på de nya pontonerna med entreprenören.

Den besvärande avloppslukten i pumphusets toaletter har åtgärdats av Tekniska förvaltningen.

Skrivelse med uppmaning att avlägsna övergivna båtar på varvsområdet kommer att skickas till berörda båtägare vecka 1549.

4. BOKSLUT 2015

Bokslut för verksamhetsåret 2014/2015 är under utarbetande.

5. BUDGET FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Budget för kommande verksamhetsår är under utarbetande och ska innehålla poster för:

Ombyggnad av klubbhus med wc/dusch och vatten/avlopp

El- och vattenuttag på pontonerna

Ny Friggebod som ersättning för nuvarande Kaptensstuga

Underhållsplan för klubbens anläggningar för de kommande åren

6. ÅRSMÖTE

Sekreteraren skriver verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Underlag från de olika verksamhetsområdena ska överlämnas till sekreteraren senast 2015-12-14.

Styrelsen föreslår att seglings- och ungdomsledarens arbete inriktas på samordning med Lidingö jolleseglare.

7. OMBYGGNAD AV KLUBBHUS

Sekreteraren redovisade förslag på ombyggnad av klubbhuset med två toaletter och en dusch inom nuvarande kontorsrum. Utredning av vatten- och avloppsfrågan pågår med flera tänkbara lösningar. Ombyggnadsförslaget ska kompletteras med en översiktlig byggnadsbeskrivning och kostnadsberäknas. Beslut om ombyggnad av klubbhuset tas på årsmötet.

8. EL- OCH VATTENUTTAG PÅ PONTONERNA

Hamnkaptan redovisade anbud på el- och vattenuttag på pontonerna från två olika entreprenörer. Spridningen på anbuden var anmärkningsvärt stor. Hamnkaptan stämmer av anbuden med entreprenörerna. Beslut om el och vatten på pontonerna tas på årsmötet.

9. ÖVRIGA FRÅGOR

Tisdag 8 december 19.00 är det glöggfest med information för alla medlemmar i klubbhuset.

10. KOMMANDE STYRELSEMÖTEN

~~Torsdag 17 september 18.00~~

~~Onsdag 21 oktober 18.00~~

~~Måndag 23 november 18.00~~

Måndag 14 december 18.00

Alla möten hålls i segelsällskapets klubbhus.

11. MÖTET AVSLUTAS

Vid protokollet

Justeras

Håkan Langseth

Kristina Lindstedt