

# Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap

Möte nr: 506  
Tid: 2016-02-18  
Plats: ASS: s klubbhus i Askrikehamnen

## NÄRVARANDE:

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

## EJ NÄRVARANDE:

Björn Hedin	BH	adjungerad till hamn/varvskommittén
-------------	----	-------------------------------------

### 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.

Ordförande, kassör, hamnkapten och varvschef ska ha administrativa rättigheter till Bas K.

### 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

Protokollet från föregående styrelsemöte godkändes och lades till handlingarna.

Diskussion med E3k Elektriska AB pågår för att sluta avtal om el- och vattenuttag på pontonerna.

### 6. UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTET

Ordförande konstaterade att årsmötet hade avslöpt i en positiv stämning med 34 medlemmar närvarande.

El- och vattenuttag på pontonerna ska finansieras med lånet som togs upp för hamnombyggnaden.

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att gå vidare med planeringen för vintervatten och

avlopp i klubbhuset samt ombyggnaden av kontorsrummet till två toaletter och dusch inom kostnadsramen 500 000 kronor. Medel till ombyggnaden tas ur underhållsfonden. Ordförande följer upp vatten- och avloppsfrågan med Lidingö stad.

En medlem tog upp behovet av medlemsmatrikel för att snabbt kunna få tag i båtägare vid en incident. Styrelsen ska utreda frågan under kommande verksamhetsår.

Styrelsen ska också följa upp bevakningen av hamnen och vid behov anpassa bevakningen efter säsong.

#### 7. SJÖSÄTTNING 2016

Sjösättning genomförs lördag 30 april (mobilkran), söndag 1 maj, lördag 14 maj och söndag 15 maj.

#### 8. OMBYGGNAD AV KLUBBHUS

Sekreteraren kompletterar ombyggnadshandlingarna till förfrågningsunderlag. Golvklinker utgår och ersätts med plastmatta i omklädningsrum, toaletter och duschplats. Klubbmästaren kontrollerar behovet av förvarings-skåp i köket tillsammans med sekreteraren.

Ordförande undersöker om bygglov krävs för att dra fram vintervatten och avlopp till klubbhuset, toalettombbyggnaden och en eventuell ny kaptensstuga

#### 9. ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen beslöt att sälja de två Optimistjollarna och aluminiumbåten med utombordsmotor som tillhör segelsällskapet.

När båtplatsavtalet undertecknas ska varje medlemmen få en matrikelutskrift ur Bas K.

Styrelsen beslöt att tillsvidare inte låna eller hyra ut klubbhuset för privata tillställningar.

För att minska risken för stölder beslöt styrelsen att byta lås till verkstaden och containern.

#### 10. KOMMANDE STYRELSEMÖTEN

Torsdag 17 mars 18.00

Onsdag 6 april 18.00

Alla möten hålls i segelsällskapets klubbhus.

Mötetiderna läggs ut på hemsidan.

#### 11. MÖTET AVSLUTAS

Vid protokollet

Justeras

Håkan Langseth

Kristina Lindstedt