



Styrelseprotokoll
Ljunghusen

No 2
2016-02-15

Närvarande Börje Svensson Widerström mötets ordf. **(BS)**
Rickard Sommarin vice ordf. **(RS)**
Bertil Grip **(BG)**
Martin Eliasson **(ME)**
Robert Hansson **(RH)**
Jonas Jönsson **(JJ)**
Susanne Thomeé **(ST)**
Jörn Plato Kassör **(JP)**

Ej närvarande

Adjungerade Stefan Rosenqvist **(SR)**

Vid Pennan Stefan Rosenqvist **(SR)**

1. **Mötets öppnande**

Ordförande **BS** hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. **Val av justeringsmän och sekreterare**

Till justeringsmän utsågs **ME** och **ST**, till sekreterare **SR**.

3. **Dagordning**

Dagordningen godkändes.

4. **Föregående protokoll**

Genomgicks protokoll från styrelsemöte 12/1. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. Förhandlingarna med Swedbank nästan klara.

JP fick mandat att slutföra förhandlingarna och fatta beslut.

5. **Kassörens Rapport**

JP redovisade rapporten från vår auktoriserade revisor för styrelsen.

JP visar på en differens mellan bokföring och faktiska löneutbetalningar under 2015.

Denna differens hänförs till retroaktiva löner som reserverades för i 2014 års bokslut och som betalades ut under 2015.

JP förklarade för styrelsen om nya bokföringsprogrammet.

Beslutades att reparationsfonden skall vara kvar.

6. **Tillsättande av en visionsgrupp**

BS föreslår att vi utser en grupp på ca. tre personer mot kommunen och Sjöfartsverket, där **RS** blir kontaktperson

RS säger sig vara villig att åka upp till Sjöfartsverket i Norrköping för att visa vår vilja att behålla bunkerstationen och diskutera detta.

Beslut: Att **RS** tar på sig att samla en grupp.

7. **Förslag till avskrivning av fordran**

Genomgång att den fordran, bilaga 1.

Det har framkommit att Håkan Gerdbö och Pål Jensen skrivit ett mail som avskriver skulden till Peter Olsson.

Beslut: Styrelsen avser att ta beslut efter diskussion med revisorerna.

8. Förslag till propositioner till årsmötet, bilaga 2 och 3.

Styrelsen bifaller förslagen till propositioner.

9. Utseende av delegater till Skånes Båtförbunds årsmöte 12 mars

Beslutades att utse RS och SR.

10. Rapport från kommittéerna

BG Tävling: Fortsatta diskussioner om J 24-tävlingen den 1,2,3 juli med de inblandade. Försöka att få sponsorhjälp. **BG** rapporterar till styrelsen efter möte på onsdag 17 feb. Viktigt at hemsidan fungerar med anmälningarna till näset runt.

ME PR: Meddelar att Svenska Sjö har ett nytt upplägg på bidrag, man får olika bidrag t.ex. att man visar deras logga på hemsidan, reklam på utskick, banner m.m.

Angående hamnvårdar så vill vi ha CV och personligt brev mailat till **ME** eller **ST**.

JJ Miljö: Allt under kontroll.

ST Ungdom: Vill ha ett möte med aktivitet och tävling.

Omklädningsrummet behöver en "bänk" ca 150 cm lång.

Ett ställ till 4 st. optimistjollar vi jolleplatsen. Kanske vi kan använda Gula ladan?

Projekt till klubbtjänsten.

Plats till att förvara segel till C 55 för torkning.

RS Hamn och fastighet: Fått in offert på att göra om vattenledningsdragningen till köket då rören blivit lagda under huset och fryser vid minusgrader.

Även dra en varmvattenledning från duschberedaren till den lilla varmvattenberedaren i köket så att kökets varmvatten inte tar slut så fort.

Beslut: Vi använder oss av medlemmar som drar nya rör inne i klubbhuset snarast.

Diskussion om våra varmvattenberedare som är gamla, att byta ut till en ny 500 liters.

Beslut: Att fortsätta med de gamla varmvattenberedarna tillsvidare.

Problematiken med att elen i "pentryt" inte räcket till.

Beslut: Gå igenom och anpassa.

11. Hamnkaptenens rapport

Den båt som har legat kvar på piren är nu såld och blir avhämtad inom kort.

Vi har ca 10 st. medlemmar som fortfarande inte har betalt sina avgifter för t.ex. klubbtjänst och landplats.

Beslut: Att skicka ut en förnyad påminnelse på 10 dagar och därefter skicka det vidare till kronofogden.

12. Inkommande/utgående skrivelser

Beslutades att det skall vara en loggbok på all uthyrning av klubbhuset och vem som har godkänt uthyrningen.

13. Övrigt

ST saknade den TV som tidigare fanns på hyllan/skåpet.

Beslut: Att flytta TVn som sitter vid taket och sätta den på väggen ovan hyllan/skåpet.

Beslut: Att nästa styrelsemöte blir den 29/2-16 kl. 18,30

14. Stefans semester

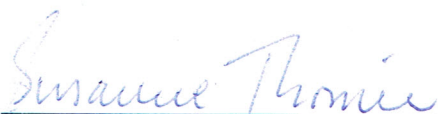
Beslut: Att styrelsen godkänner det förslag som lagts fram, vecka 29,30,31.

Mötet avslutas

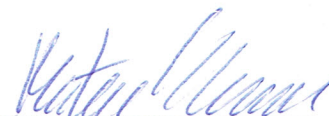
Vid protokollet

Stefan Rosenqvist

Justerat



Susanne Thomeé



Martin Eliasson