



Styrelseprotokoll No 9

Ljunghusen

2016-09-21

Närvarande	Rickard Sommarin mötets ordf. (RS) Susanne Thomeé (ST) vice ordf.(ST) Bertil Grip (BG) Börje Svensson (BS) Christer Jakobsson (CJ) Micke Kristensson (MK) Martin Eliasson (ME) Peter Larsson (PL) Jörn Plato (JP)
Ej närvarande	Jonas Jönsson (JJ) Jennie Frank Kassör (JF) Robert Hansson (RH) Per Gullstrand (PG)
Adjungerade	Stefan Rosenqvist (SR)
Vid Pennan	Christer Jakobsson (CJ)

Handwritten signatures in blue ink, including what appears to be 'CJ' and another signature.

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna.

2. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes MK och BG.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll

Protokoll från senaste styrelsemötet gicks igenom och lades till handlingarna med den kommentaren att SR fick mötets mandat att undersöka villkoren för förvärv av en ny betalautomat.

5. Kassörens rapport

JF inte närvarande. Presenterades balans- och resultatrapport per 2016-09-15, samt budget 2016. SR tillade att intäkterna från gästnätter hade ökat betydligt. I år jämfört med tidigare år.

6. "På tapeten"

- Klubben har erhållit ca 500 svar på utskicket och samtliga är positiva. Svaren skall överlämnas till kommunen 2016-09-29. RS avser att begära ut samtliga handlingar från kommunen som rör hamnen. Ett möte med kommunen och/eller M är planerat till nästa månad oktober 2016.
- De som önskar göra inlägg på hemsidan skall skicka sina alster direkt till Bo Zanichelli. Diskuterades utformningen av startsidan och användarvänligheten av hemsidan.
- Betr Visionsgruppens arbete, se ovan betr positiva svar/reaktioner på utskicket och planerade möten.
- Diskuterades signaler från Märtas/Johannes ang ev överlåtelse av bolaget eller verksamheten, alternativt endast personal-/platschefsförändringar vad avser befintlig verksamhet. Beslutades att begära in skriftlig avsiktsförklaring av Märtas/Johannes som underlag för ev senare möte. Konstaterades att endast de två förstnämnda alternativen berör båtklubben och fordrar båtklubbens medgivande enligt parternas avtal.
- Diskuterades närvarofrekvensen hos vissa styrelseledamöter.
- Angående sändlista m m diskuterades önskvärdheten av att utgående skrivelser, mail m m från båtklubben kontrolläses noggrant.

7. Rapport från kommittéerna.

BG. Prisutdelning sker vid höstmötet 16 nov. Klubben bör premiera sina framstående tävlingsseglare, vilket bör aviseras på hemsidan. Tog upp funktionärsfrågan inför 2017, samt

mk all cf.

berörde utbildningsfrågor och kursönskemål inom klubben inför vintern 2016/2017, tex navigationskurser, regelkurser, funktionärsutbildningar, mm. Frågorna kan upp på hemsidan, men också direkt med andra klubbar. ST kollar intresset för frågorna särskilt hos ungdomarna.

MK önskade/begärde fler medlemmar till hamnkommittéen, önskvärt med 5-7 st totalt. Efterfrågade och erhöll mandat för inköp av grindsläp för max 15 000 kr. Utjänade och gamla båttillbehör får inte belamra gula ladan utan måste kastas på återvinningsstationen under respektive kommittés ansvar. Om slip får anläggas måste ev Märtas/Johannes kontaktas och ritningar kontrolleras för ev justering av deras anläggning vad gäller deras avtalsenliga utnyttjande. Fler sponsorer önskas snarast utöver de nu tre st anmälda för namnskyltar till de sammanlagt sju bänkarna på piren (4 000 kr per st). SFV har oförändrad inställning till båtupptagning m m. De utlagda stålplattorna gäller. Förbud gäller mot annan metod för upptagning m m. Jollevischen fungerar bra. Måste användas även upptagning av Y-bommar, eftersom traktorer ej får använda gräskanten till kanalen. Länsstyrelsen har utfärdat nya riktlinjer för bottenfärger. Ej ändring för sträckan Trelleborg-Strömstad. Fiberduk eller dammsugare rekommenderas vid bottenrengöring m m på land för undvikande/begränsning av miljöpåverkan.

ST. Avslutande C 55-race äger rum söndag 25 sept kl 13. Danska ungdomssegelare har besökt båtklubben och var mycket tacksamma. Båtklubben är mycket tacksam för gåva av 15 flytvästar från Team Sportia, Gallerian, Höllviken.

ME. Ett par-tre nya skyltabonnenter är på gång. Vill ånyo påpeka att hamnvärdarna gjort ett utmärkt och uppskattat arbete under 2016.

8. Hamnkaptenens rapport

Ca 550 000 kr beräknas ha influtit avseende gästnätter. Det är nu fullt på Östra uppläggningsplatsen. Inga tyngre båtar, vagnar el dyl får ställas på gräset invid Östra uppläggningsplatsen. Anmärker att höstens klubbttjänst är på söndagar och inte som tidigare på lördagar. Diskuteras vem som styr vad som skall göras under klubbttjänsten. Mastskjulet har gräsbevuxen mark som bör åtgärdas under klubbttjänsten. Vaggor m m har flyttats på Östra och samtliga utom 5-6 st har erlagt kostnaden på 400 kr för två flytt under 2016. Dessa medel går vidare till Palmqvists/Arnold.

9. Övrigt

- Diskuterades föreläsning ang segling vid Svalbard, samt kurser/seminarier ang licenser, regeltolkning, segeltrimning, navigation, HLR, och miljöfrågor i samråd med SBU. Vidare ang en särskild aktivitetskommitté.
- Gavs SR tillåtelse att använda klubbens motorbåt för biträde åt båtägare för intagning av tampar m m.
- Godkändes föreslaget remissyttrande över förslag till detaljplan för Falsterbokanalerna att inges till kommunens Tillväxtavdelning.

MK 

- Diskuterades tillkomsten av och villkoren i Peters anställningsavtal. Hade tidigare beslutats om, och anfördes att det var protokollfört, att anställningen skulle vara en halvtidsanställning. Vidare att slutligt och nuvarande innehåll med en heltidsanställning var en konstruktion initierad av Arbetsförmedlingen, Trelleborg, samt anmärktes att frågetecken hade uppställts för en full månadslön för det som avsågs vara en halvtidstjänst. Beslutades med anledning av reservationer mot handläggningen och utformningen av avtalet att möte skulle avhållas med den ansvarige på Arbetsförmedlingen som deltog vid ett möte under förhandlingen med Peter om anställningsvillkoren inför avtalsundertecknandet.
- Diskuterades den bristande funktionen hos nuvarande betalautomat och att detta förhållande krävde en alltför stor arbetsinsats av bl a hamnvårdarna. SR gavs mandat att fortsätta undersöka bästa köp av ny för att ersätta den nuvarande, varvid SR anförde att Skanör har en väl fungerande betalautomat.
- Redogjordes för Skatterättsnämndens förhandsbesked 2016-09-12, dnr 22-15/l, om att upplåtelsen av markområde respektive hamnanläggning utgör ett enda tillhandahållande och att tillhandahållandet omfattas av skatteplikt enligt mervärdeskattelagen. Det upplystes att båtklubbens ökade kostnad beräknas bli ca 50 000 kr per år under rådande villkor för upplåtelsen.
- Diskuterades kontakterna med Swedbank, Höllviken. Vidare diskuterades ev införande av särskilda resultatenheter för redovisningen, samt underlaget för budgetposterna. Beslutades att kontakt måste tas med RH i denna sistnämnda sak. Slogs fast att budget för 2017 måste föreligga till årets höstmöte, samt att kassören förväntas ansvara för budgeten för 2017.
- Beslutas att datum för julfbordet ändras till 9 december 2016 (från tidigare 8 december 2016).
- Erinrades om tidpunkterna för avisering, kallelse och utskick till höstmötet.
- Nästa styrelsemöte beslutades till måndagen den 17 november 2016 kl 18.30 i klubbhuset.

10. Avslutning

Mötet avslutas.

Vid protokollet

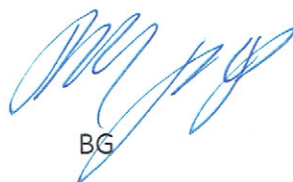


CJ

Justerat



MK



BG