



Styrelseprotokoll No 10

Ljunghusen

2016-10-17

Närvarande Rickard Sommarin mötets ordf. (RS)
Susanne Thomeé (ST) vice ordf.(ST)
Bertil Grip (BG)
Christer Jakobsson (CJ)
Micke Kristensson (MK)
Martin Eliasson (ME)
Per Gullstrand (PG)

Ej närvarande Jonas Jönsson (JJ)
Jennie Frank Kassör (JF)
Robert Hansson (RH)
Börje Svensson (BS)

Adjungerade Stefan Rosenqvist (SR)

Vid Pennan Christer Jakobsson (CJ)

MG *CJ*

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna.

2. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes ST och ME.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll

Protokoll från senaste styrelsemötet gicks igenom och lades till handlingarna.

5. Kassörens rapport

JF inte närvarande. Diskuterades baskontoplan, bassystem m m, samt översyn av kontoplanen. Resp. områdesansvarig meddelar SR önskemål om konton i redovisningen och ev. underkonton för en rättvisande redovisning, samt som förbättrat underlag för kommande budgetarbete. Diskuterades beräknat resultat för 2016 tom á-jourbokfört tom 2016-10-13.

6. "På tapeten"

- Diskuterades budget och verksamhetsplan för 2017.
- Agendan inför höstmötet diskuterades. Konstaterades att i stort sett som tidigare år.
- Beslutades att justerat protokoll från styrelsemöte skall bifogas kallelser till nästkommande möte för effektivisering av styrelsearbetet.
- Informerades om behovet av ny kassör, att detta behov meddelats valberedningen, samt att klubben efterlyser intresserade för posten.
- Diskuterades ånyo signaler från Märtas/Johannes ang ev överlåtelse av bolaget eller verksamheten, alternativt endast personal-/platschefsförändringar vad avser befintlig verksamhet. Erinrades om begäran till Märtas/Johannes som underlag för ev kommande möte redan 2016-10-18 kl 17. Konstaterades ånyo att endast de två förstnämnda alternativen berör båtklubben och fordrar båtklubbens medgivande enligt parternas avtal.
- Diskuterades behovet av nya styrelseledamöter med hänsyn till aviserade avgångar till årsmötet 2017.

7. Rapport från kommittéerna.

ME. Informerade om ny skyltabonnet. Nu föreligger i stort sett full täckning.

YK

CJ.

BG. Informerade om att Näset Runt 2017 äger rum lördagen 2017-06-17. Informerade om att kurser om kappseglingsregler, utbildningar till segelledare, domare m. m. kommer att aviseras på hemsidan.

MK. Informerade om inkomna tre offerter ang. byte av två varmvattenberedare och rördragning. Berörde information ang. Sjöräddningens behov av utökad plats på västra sidan såvitt avser mark- och lokalanvändning och kajplats. Klubben har inköpt en grindsläp, vilken kom till stor användning vid klubbtjänsten 2016-10-16. Informerade vidare om bl a miljöfrågor särskilt i förhållande till bottenfärger, borsttvättar och spolplattor.

PG. Inget särskilt att informera om.

ST. Båtar och utrustning har undanställts för vinterförvaring. Två gula optimistjollar skall avyttras, alternativt bortskänkas på grund av dåligt skick.

8. Hamnkaptensens rapport

Diskuterades offert ny betalautomat och ekonomin kring den befintliga med leasingavtal som löper ytterligare två år.

9. Övrigt

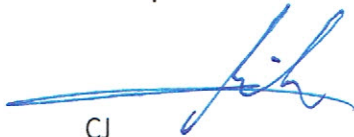
- Diskuterades ånyo föreläsning ang. segling vid Svalbard, samt kurser/seminarier ang. licenser, regeltolkning, segeltrimning, navigation, väderförhållanden, HLR, VHF-SRC och miljöfrågor i samråd med SBU.
- Gavs Henrik de Vries tillåtelse att utan kostnad boka in åtta kurstillfällen under våren 2017, helst med början redan i januari 2017. Med motivering att kurserna ang. förarintyg, kustskepparintyg m. m. är inriktningar som sammanfaller med klubbens syfte och ändamål med verksamheten. Kursdeltagarna bör dock informeras om önskvärdheten av och fördelarna med medlemskap i FBK.
- Informerades om seglarträff i Stockholm och förklarade sig ST intresserad att delta, vilket tillstyrktes.
- Redogjordes kort för arbetsförmedlaren Johan Leos, Arbetsförmedlingen Trelleborg, mail i vilket denne förklarade bakgrunden till avtalsinnehållet i FBK's avtal med Peter Berger. Beslutades att inta mailet som Bilaga 1 till detta protokoll.
- Nästa styrelsemöte beslutades till torsdagen den 27 oktober 2016 kl 18.00 i klubbhuset.

Handwritten signatures in blue ink.

10. Avslutning

Mötet avslutas.

Vid protokollet

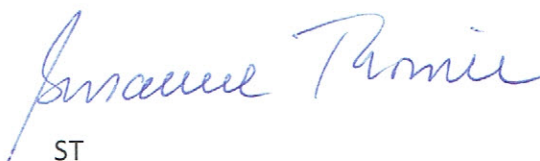


CJ

Justerat



ME



ST

Bilaga. Mail 2016-10-17 från Johan Leo, Arbetsförmedlingen Trelleborg.