



Närvarande Håkan Gerdbö, mötets ordförande (**HG**), Robert Hansson (**RH**), Bertil Grip (**BG**), Pål Jensen (**PJ**), Fredrik Sonesson (**FS**), Susanne Thomeé (**ST**), Lars Erik Hansson (**LH**) och Jonas Jönsson (**JJ**).

Frånvarande

Vid Pennan Stefan Rosenqvist (**SR**)

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsmän

Till justeringsmän utsågs
PJ och ST

3. Dagordning

Dagordningen godkändes

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll gick igenom

5. Kassörens rapport

Kort ekonomisk sammanfattning gavs av **FS**.

Diskussion om att börja med OCR-fakturor.

FS skall ha möte med Nordea nästa vecka och diskutera om att använda ett externt bokföringsföretag och att det där finns en ny tjänst som heter "total in". Även undersöka om att koppla ihop detta med SBU. Nordea har ett förslag på bokföringsfirma som heter Företagsekonomerna, Tommy Nilsson, som även i förlängningen kan sköta vårt register i SBU. Beslutsunderlag skall presenteras av **FS** vid nästa styrelsemöte.

B

Styrelsen beslutade att **SR** och Peter Bergner skall kunna nyttja kreditkort för inköp av varor till klubben. Kreditgränsen skall vara 20 000 kr och vara utan möjlighet till kontantuttag. Attestering av nyttjandet skall göras av **FS**. **FS** exekverar beslutet.

B

Styrelsen beslöt att öppna konto hos Annas bageri, och där skall finnas en "lista på vem som får lov att nyttja kontot" **FS** skall tillse att sådan lista finns.

B

Styrelsen beslutade att pentrykassan skall tas bort och att ersättning för utlägg skall, utan undantag, ske via banköverföringar.

B

Söndagskaffet har varit på diskussionsbordet några gånger och den sponsring som görs av densamme. Ingen känner till om det funnits eller finns ett beslut om denna sponsring. Oavsett tidigare beslut så protokollförs med detta nu att FBK skall sponsra söndagsfikan med Kaffe, Te och Vetelängd/er eller motsvarande.

FS föreslog att vi skall förändra kontoplanen i samarbete med den eventuella bokföringsfirman.

FS föreslog att vi utarbetar regelverk för nedan delar och kommer att presentera dessa under nästkommande styrelsemöte:

Resekostnader

Representation

Utlägg

Redovisning

Ersättning

Arbetskläder

Skyddskläder

FS föreslog att vi utarbetar självkontroll för ekonomin, säkerhetsgenomgång, brandskydd och arbetsredogörelser m.m. Rapportering till nästa styrelsemöte.

6. Hamnkaptens rapport

Flertalet har nu betalt sina medlemsavgifter.

Arbetet med kölistor och planering av nya medlemmar är påbörjad.

Försök skall genomföras med en ny maskin för lyft/nersänkning av y-bommar (erbjudande från medlem som gör klubbtjänst).

7. Rapporter från verksamheten

PJ påpekade att vi skall ta fram en vision om vår idé av hamnområdet.

B

RH Utbildningar är genomförda, ett Havets Dag möte är bestämt till den 16/3.

LH behov av att justera hemsidan med fler språk Tyska och Engelska. Tidplan ej satt. Kontakta de 10 största hamnarna på Rugen för att öka intresset för FBK.

Tidplan ej satt. Modernisera vår flyer och ett ställ skall finnas för dessa vid betalautomaten, tidplan ej satt. Styrelsen beslutade att gå vidare med samtliga punkter.

LH skall skyndsamt kontakta våra sponsorer. Avstämning skall göras med Inge Kvist.

ST Kick-Off genomförs på söndag. Kappseglingstävling skall genomföras under midsommarhelgen. Jollarna skall plockas fram prel. 29/3.

BG Näset Runt är i fokus, Biltema kommer inte ha möjlighet att vara huvudsponsor i år så det åligger **BG** att undersöka alternativ.

8. Löpande fakturor

B

Styrelsen beslöt att tydliggöra processen för fakturahantering. Samtliga fakturor skall attesteras (godkännas) av den beställt varan/uppdraget och sedan skall dessa i sin tur attesteras av någon som tecknar firman, **FS** kommer in minst en gång i veckan och attesterar.

B

Inga fakturor kommer att betalas utan att första vara attesterade.

Styrelsen beslöt att stryka punkten 8 i framtiden.

9. Övrigt.

B

a) Förslag från RH

Samtliga protokoll skall publiceras på FBK hemsida. Originalen i pappersformat skall ej längre finnas i klubbhuset utan skall förvaras på hamnkontoret.

B

Styrelsen beslöt att godkänna förslaget.

Ang. HLR (hjärt och lungräddning) om klubben kan subventionera inköp av utrustning (ca 15 000 kr). Förslag att klubben medverkar med halva kostnaden.
Styrelsen beslöt att vara med att subventionera.

b) Förslag från SR

El på bryggorna:

B

Många hamnar i Danmark använder en s.k. sladdmätare till de båtar som vill ha tillgång till ström konstant då de ser att strömförbrukningen stadigt ökar. Frågan var om FBK skall göra på liknande sätt. Styrelsen beslöt att avvakta men att hålla förbrukningen under uppsikt och tillsätta en grupp bestående av **JJ, SR, PJ, FS, RH**. **SR** är sammankallande och ett förslag skall presenteras under kommande höstmöte.

Hamnvärdar:

Nytt system för hamnvärdarna i och med att vi har den nya betalautomaten.

Vardagar: 16.00-22.00 =6 timmar

Lör, Sön och Helgdagar: 08.00-12.00, 14.00-22.00 =12 timmar

Man väljer vilken dag som passar och på vardagar behöver det inte nödvändigtvis vara två efterföljande dagar.

B

Kod till toalett ändras varje dag vid lunchtid. Koden finns på kvitto vid betalning i automaten.

Styrelsen beslöt att välja de nya rutinerna enligt ovan. **SR** tillser att dessa införs.

B

Flerskrov på östra sidan:

De båtar som önskar ligga på östra sidan (strandpartiet) blir, i mån av plats, tilldelade **sådan och skall vara** medlemmar i klubben tillika betala en avgift om 650 kr per säsong. Styrelsen godkände förslaget.

c) Rapport från PJ

Samtal med krögare pågår och avslut är nära.

d) Rapport och förslag från ST

Plats för jollar på hamnplan:

Jolleskolan börjar v 26 vi bör göra en ritning och ett förslag på hur vi skall planera placeringen av jollarna.

Ekonomiskt utrymme för säkerhetsbåt:

ST förklarar behovet av ny gummibåt (RIB) då den gamla är sliten och motorn har defekt backväxel. Ny båt kostar ca 100 000 kr. **ST** skall undersöka 4-5 olika alternativ tillsammans med **BG** och **SR**.

10. Mötet avslutas, nästa möte

Nästa möte bestämdes till 7/4-14

Vid pennan


Stefan Rosenqvist

Justerat

Susanne Thomeé


Pål Jensen