



Syftet med mötet är i huvudsak verksamhetsplanering och budgetering

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

Adjungerade:

Stefan Rosenqvist **SR**

Ulf Dahl (**UD**) (var med under inledningen)

Frånvarande Lars Erik Hansson (**LEH**)

Vid Pennan Robert Hansson (**RH**)

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsmän

Till justeringsmän utsågs FS och BG

3. Dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll gick igenom, godkändes.

5. Ekonomi

Budget skall presenteras och fastställas den 10 november 2014.

Revisorerna har tidigare efterlyst regelverk för nedan angivna aktiviteter. Tyvärr har dessa inte kommit in i protokoll tidigare varför styrelsen ny beslutar enligt nedan. Reglerna har tillämpats under 2014.

REGLER FÖR RESOR

FBK ersätter resekostnader beslutade av styrelse. Resorna skall ha en klar och tydlig koppling till arbete i samband med uppdrag för FBK.

REGLER FÖR REPRESENTATION

I princip förekommer ingen representation inom FBK. Undantag är sådana aktiviteter som påkallats av myndighetskontakter. Exempelvis förhandlingar med Sjöfartsverk eller kommun. Eventuell representation skall styrkas av minst en oberoende

styrelseledamot. Ordf och V.Ordf kan själva avgöra om representation är lämplig.

REGLER FÖR UTLÄGG, REDOVISNING OCH ERSÄTTNING

Alla krav på ersättningar skall styrkas med vederhäftig dokumentation. Giltiga kassakvitton. Redovisning sker på speciell blankett där alla uppgifter skall fyllas i. Principen är att alla utlägg regleras via inbetalning till mottagarens bankkonto. Kontant redovisning skall undvikas i största möjliga mån. Utlägg som ej kan hänföras till FBKs verksamhet godkänns inte.

REGLER FÖR ARBETSKLÄDER OCH SKYDDSUTRUSTNING

Arbete som utförs av personal som är knuten till FBK skall utföra arbetet enligt gällande skyddslagstiftning. Krävs speciell skyddsutrustning skall dessa bekostas av FBK efter beslut i styrelsen.

REGLER FÖR INKÖP AV FÖRBRUKNINGSMATERIAL TILL FBK

Förbrukningsmaterial och s.k. kontorsmateriel skall inköpas från det ställe där lägsta totalkostnaden för FBK erhålles. Således kan det vara mest ekonomiskt effektivt att köpa via postorder. Exempelvis Staples. Lista över av FBK godkända inköpsställen upprättas av Controller.

Styrelsen har sedan i somras utvärderat hur arbetet i Hamnen kan effektiviseras och att inom givna ekonomiska ramar, ge medlemmar och båtgäster största möjliga service. Styrelsen har konstaterat att servicen i sommar var bristfällig. Arbete pågår nu med att finna nya vägar för daglig hamnservice och styrelsen har kontaktat Vellinge Kommun för en diskussion om ett samarbete för s.k. Hamnvårdar i hamnen mellan kl. 08-21 under högsäsong.

NY ARBETSGRUPP FÖR ADMINISTRATION

Idag läggs det tyvärr alldeles för mycket tid från Hamnkaptenen på administration av båtklubben. Det kan vara bokföring, medlemsregistervård mm.

FBK är anslutet till SBU som har ett hamnadministrationsprogram som heter BAS. FBK använder BAS. BAS används idag av ca 300 båtklubbar i landet. Merparten av dessa har idag klart färre timmar för just administration. Styrelsen avser att bli mer kostnadseffektiva även gällande administrationen och frigöra tid och resurser till den mer utåtriktade verksamheten.

Styrelsen har hittills arbetat samlat med detta projekt. Det visar sig nu, efter kontakter med experter inom SBU att användandet av BAS kan förändras hos FBK. För att effektivisera och påskynda arbetet med detta utser nu styrelsen en s.k. styrgrupp "administration", för detta.

Styrgruppen består av: Ansvarig: **RH**, medlemmar: **FS**, **PJ** och **HG**.

Beslutades i enlighet med ovanstående och att tidpunkt för en utbildning i BAS fastställs i samarbete med SBU Inge Bremer.

SR rapporterar de uppgifter som Inge Bremer behöver för att korrigera i nuvarande BAS.

6. Verksamhetens behov och planering för 2015

Generellt

Utbildningar behövs för aktiva vad gäller verksamhets- och systemkompetens. Exempelvis Båtunionens system och nytta tillika Seglarförbundet (Idrott online)

RH och **HG** skall presentera möjligheter, begränsningar och en tänkt plan framåt avseende Båtunionens system.

Motsvarande för Seglarförbundet skall **BG** och **ST** presentera.

Ovanstående skall presenteras för styrelsen före årsmötet 2015.

Utveckla styrelsen till ett mer strategiskt arbetssätt tillika arbeta för att göra verksamheten än mer effektivt. Regelbundna visions och strategimöten/diskussioner. Första visions och strategimötet är beslutat till den 17 januari 2015.

BG efterfrågar kompetens till strategi och visionsmöte från Skåneidrotten.

Samtliga verksamhetsdelar skall, vid höstmötet, kunna presentera en tänkt plan för verksamhetsåret 2015.

Året skall vara ett utåtriktat år med stor fokus på aktiviteter och service. Ett led i detta kan också vara klubbttjänster inom de olika verksamhetsdelarna exempelvis Havets Dag, seglingstävlingar etc.

7. Visionsarbete

FBK skall arbeta för ett Marint Center samt Marine Science Center vid Falsterbokanalen.

8. Övrigt

Kallelsen till höstmötet skall kommuniceras den 30 november 2014. **SR** ombesörjer detta.

SR kommer vidare att informera medlemmen om betydelsen att vi får in samtligas personnummer (10 siffror). Dessa efterfrågas för Idrott Online. Detta skall genomföras den 14 oktober 2014.

9. Mötet avslutas, nästa möte

Nästa möte bestämdes till den 10 november kl. 18.30 i nya klubbhuset.

Vid pennan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Robert Hansson', written in a cursive style.

Robert Hansson

Justerat

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fredrik Sonesson', written in a cursive style.

Fredrik Sonesson

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bertil Grip', written in a cursive style.

Bertil Grip