



## Styrelseprotokoll No 11

Ljunghusen

2016-10-27

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

## 1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna till det extra styrelsemötet.

## 2. Val av justeringsmän

Förekom ej.

## 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen muntligen lydande "Förberedelser inför höstmötet 2016" godkändes.

## 4. Föregående protokoll

Beslutades att protokoll nr 10 från senaste styrelsemötet 2016-10-17 skall genomgå vid nästa ordinarie styrelsemöte.

## 5. Kassörens rapport

Diskuterades budgeten för 2017 att presenteras vid höstmötet 16 nov 2016. Beslutades att depositionsmedlen om drygt 2 mkr skall avsättas på särskilt bankkonto/klientmedelskonto. Diskuterades beräknat resultat för 2016 utvisande ett positivt netto.

## 6. "På tapeten"

- Diskuterades närmare budget och verksamhetsplan för 2017, vilka godkändes.
- Diskuterades förberedelser, expeditioner m m inför höstmötet 2016 som skall vara ute senast 8 nov 2016.
- Informerades om att behovet av ny kassör synes löst tillfredsställande, och att fyllnadsval skall äga rum.
- Diskuterades ånyo signaler från Märtas/Johannes ang ev överlåtelse av bolaget/del av bolaget eller verksamheten, alternativt endast personal-/platschefsförändringar vad avser befintlig verksamhet. Konstaterades ånyo att endast de två förstnämnda alternativen berör båtklubben och fordrar båtklubbens medgivande enligt parternas avtal.
- Diskuterades behovet av fettavskiljare för restaurangverksamheten m h t skrivelse från kommunen till SFV. Diskuterades möjligheten till dispens särskilt m h t begränsad säsong om ca 2,5 månader (sommartid), den korta arrendehorisonten om drygt ett år tom 2017 och möjligheten att få auktoriserad omhändertagare att omhänderta fettet från restaurangen så att kommunen avlopps- eller renhållningssystem inte belastas på något sätt. Informerades om att möjlighet finns till anskaffande av fettavskiljare, ev bättre begagnad, för ca 120 000 – 150 000 kr eller tom lägre anskaffningskostnad. Diskuterades vidare vem som ev blir slutligt ansvarig för anskaffandet av fettavskiljare m h t att avtalet med Märtas synes förutsätta att fettavskiljare finns i eller vid byggnaden. Situationen skall analyseras vidare om behov därav kvarstår.
- Informerades om att bommen vid slipen beräknas ge intäkter på ca 50 000 kr per år.
- Diskuterades höstmötets dagordning, formerna för motioner och ev stadgeändring, samt styrelsens proposition om avskaffad obligatorisk klubbttjänst för medlemmar över 75 år.
- Beslutades efter BS' accept att BS utses till höstmötets ordförande. Beslutades vidare att SR upprättar röstlängd, att revisionsberättelse för tiden till höstmötet skall inhämtas från Jörn

Plato och/eller Peter Larsson, samt att inbjudan enligt konceptet "Tack för hjälpen" skall utsändas till de medverkande som anmälts av resp. områdesansvarige.

## **7. Rapport från kommittéerna.**

Förekom ej.

## **8. Hamnkaptens rapport**

Förekom ej.

## **9. Övrigt**

Förekom ej.

## **10. Avslutning**

Det extra styrelsemötet, som förekom kl 18.00-19.40, avslutades.

Vid protokollet



CJ