



Styrelseprotokoll No 1/2017

Ljunghusen

2017-01-18

Närvarande	Rickard Sommarin mötets ordf. (RS) Robert Hansson (RH) Christer Jakobsson (CJ) Micke Kristensson (MK) Martin Eliasson (ME) Jonas Jönsson (JJ) Börje Svensson (BS) Bertil Grip (BG) Rodika Klinge, kassör, (RK) Peter Larsson (PL), revisor
Ej närvarande	Susanne Thomée (ST) Per Gullstrand (PG)
Adjungerad	Stefan Rosenqvist (SR)
Vid Pennan	Christer Jakobsson (CJ)

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna.

2. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes BS och BG.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter tillägg av fettavskiljare under Övrigt, p 9e.

4. Föregående protokoll

Protokoll nr 12 från senaste styrelsemötet gicks igenom och lades till handlingarna. Beslöts att justerat protokoll framgent skall läggas på hemsidan senast fem dagar före nästkommande möte.

5. Kassörens rapport

Informerades om preliminärt årsresultat och bokförda värden på hamn, båtar och byggnad.

6. "På tapeten"

- Fyra medlemmar önskar delta och anmäls till Miljökonferens på Lagunens båtklubb i Malmö 2017-02-15.
- Diskuterades ev. intresse för gemensam resa till båtmässan i Göteborg 2017-02-04. Beslöts att lägga in förfrågan på hemsidan om sådant intresse.

7. Rapport från kommittéerna.

JJ. Anmäldes behov av en box/låda med material för att ta hand om eventuellt oljespill eller liknande efter olyckshändelse på Östra och Västra sidan av kanalen. Beslöts avvakta ev. rekommendationer vid Miljökonferensen på Lagunen i Malmö 2017-02-15.

BS. Tackfest och julfest avlöpte i december 2016 mot gott resultat.

CJ. Konstaterades att inget framkommit om ansvaret betr. Märtas verksamhet som förändrar att Johannes som såvitt känt ende styrelseledamot i restaurangbolaget har det fulla och oinskränkta ansvaret för Märtas. Detta oavsett att det informerades om att en ny kökschef kommer att ansvara för den dagliga verksamheten.

BG. Aktiviteterna inför tävlingsverksamheten 2017 har ännu inte kommit igång. Olika regelkurser kan initieras, men de förekommer även på nätet.

RH. Olika utbildningar, t ex navigation och VHF, genom Henrik de Vries äger rum under 2017. Ny HLR-utbildning äger rum sannolikt redan i april 2017, ev. tidigare.

ME. Inget särskilt f.n.

MK. Informerade om/beslöts

1. att stormen och högvattnet ställt till stora problem i hamnen. Ev. har ankarna till flytbryggorna flyttats, vilket kräver inledande undersökning av dykare. Beslöts anlita dykare för beräknad kostnad om ca 20 000 kr enligt offert. I samband härmed beslöts att kontakta klubbens försäkringsbolag för skadeanmälan. Beslöts vidare att avvakta ev. anskaffning av egen utrustning som hjullastare mm, trots omedelbart behov av sådan utrustning i situationer liknande den efter senaste stormen.
2. att det diskuteras ev. ytterligare båtplatser vid KBV-bryggan och ev. förlängning av Toppenbryggan mot KBV-bryggan.
3. att ev. ytterligare åtgärder av klubben är beroende av SFV och kommunen ställningstaganden för framtiden.

Vidare diskuterades elkostnaderna för fastboende i hamnen, definitionen på fastboende, samt att frågan om debitering av dessa inledningsvis bör kunna lösas genom särskild överenskommelse mellan dessa och klubben.

8. Hamnkaptens rapport

Informeras om att besiktning av stormskador m. m. utförts under dagen 2017-01-18 och att protokoll kommer att tillställas båtklubben snarast.

9. Övrigt

- Efter diskussion kring frågan om fettavskiljare i restaurangen och skrivelsen från kommunen till SFV beslöts att med hänvisning till avtalet mellan Märtas och båtklubben att båtklubben genom RS informerar Märtas genom Johannes att fettavskiljare måste installeras om verksamheten så kräver och att det i första hand med hänsyn till Johannes kännedom om verksamhetens närmare omfattning åligger Märtas genom Johannes att ta omdelbar kontakt med kommunen för utredning angående behovet av nyanskaffning
- Beslöts att styrelsemöten skall avhållas i huvudsak på måndagar under 2017.
- Nästa styrelsemöte beslutades till 13/2-2017 kl. 18.30 i klubbhuset.

10. Avslutning

Mötet avslutas.

Vid protokollet

CJ

Justerat

BG

BS