



Styrelseprotokoll No 4/2017

Ljunghusen

2017-04-10

Närvarande Rickard Sommarin mötets ordf. (RS)
Susanne Thomée (ST)
Christer Jakobsson (CJ)
Micke Kristensson (MK)
Börje Svensson (BS)
Rodika Klinge, kassör, (RK)
Bosse Körner (BK)
Jörn Plato (JP), revisor
Peter Larsson, (PL) revisor
Per Jonas Quist (PJQ) fr o m p 6.

Ej närvarande Per Gullstrand (PG)
Ann-Kristin Olsvold (AKO)

Adjungerad Bo Zanichelli ; ang punkten hemsidan
Stefan Rosenquist (SR), ej närvarande

Vid Pennan Christer Jakobsson (CJ)

cj.

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna.

2. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes MK och RK.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes med den justeringen att det beslutades inköpa ett flaggkit för ca 700 kr utöver att behovet av detta accepterades.

5. Kassörens rapport

Informerades om att 132 000 kr influtit avseende friköp från klubbttjänst. Diskuterades intresset för och framtagandet av s k kvartalsrapporter.

6. "På tapeten"

- Ang hemsidan beslöts uppdatering med foton på nya styrelsemedlemmar, diskuterades förekomsten av alltför gammalt material, samt frågor kring mailadresser "hamn", "fastighet" m m.
- Lämnades information kring möte med Märtas Kafé och Restaurang AB och ingången överenskommelse om åtgärder av Märtas efter säsongstängningen 2017-09-15 med färdigställande senast 2017-11-01.
- Styrelsen beslöt försöka genomföra seglingsdag söndag 2017-07-02 med ca 30 synnedsatta från Växjö innefattande viss förtäring m m till en beräknad maxkostnad på 6 000 – 8 000 kr. Intresset för deltagande av medlemmar skulle undersökas, samt försäkringsfrågan avhandlas med de synnedsattas förening i Växjö.
- MK föredrog behovet av nya förtöjningsstolpar, ca 20 båtplatser på H-bryggan, samt behovet av ca fyra nya båtplatser och en skärm. Beslöts vidare undersöka förutsättningen för investeringarna, samt hänskjuta frågan om dessa till höstmötet 2017 för eventuellt utnyttjande av depositionsmedlen, ca två mkr, vilka medel vid beslutet om depositionerna förklarades kunna nyttjas för investeringar med nära samband med båtplatserna.

7. Rapport från kommittéerna.

BS: Festkommittéen erinrar om räkaftonen 2017-04-22 och ånyo om ev grillafton under sommaren 2017.

ST: Anmälningar till sommarens seglarskola har inkommit. ST inköper startflaggorna. I övrigt går förberedelserna för säsongen enligt plan.

MK. Nya medlemmar har kommit från Gislöv. De efterlyste bl a korvgrillning efter onsdagsseglingarna. Mycket träarbete skall utföras vid mastkranen. Trämateriel har inköpts till jollerampen. Samtliga fjädrar/vajrar måste bytas till kassuner och flytbryggor. Samtliga Y-bommar är på plats. Ev behövs ny mer lätthanterad presenning till jolleupplagsplatsen. Frågan om anskaffning av traktor ev med vagn bör tas upp på höstmötet 2017.

BK. Ny ventilation måste anordnas i duscherna. Fläkt med ljuddämpare måste anskaffas. Beslöts i enlighet därmed.

PJQ. Information om Näset Runt 2017-06-17 kommer snarast på hemsidan.

Övriga. Inget särskilt att informera om.

8. Hamnkaptens rapport

RS meddelade att nästan samtliga normala båtplatser är bokade/uthyrda, samt att det finns 20 Y-bomsplatser outhyrda.

9. Övrigt

- Informerades om innehållet i artiklar i Sydsvenskan, samt på kommunens hemsida om bl a hamnens framtid.
- Diskuterades det ökade miljöansvaret, samt efterlystes särskilt intresserade bland medlemmarna att ansvara för denna del inom klubben.
- Konstaterades att SR enligt anställningsavtalet har rätt till sex veckors årlig semester under 2017, samt att RS skall diskutera förläggningen av semestern med SR, som uttryckt önskemål om semester 2017-07-10 – 2017-08-06.
- Wifi-uppdateringen får skötas av SR med befintlig kontaktperson i enlighet med beslutade riktlinjer.
- RS tar fortsatta kontakter med Arbetsförmedlingen och andra betr vikariat för Peter Berger.
- Klubb tjänsten äger rum fortsättningsvis 2017-04-23 och 2017-05-07, sedan 2017-04-09 fullgjorts.
- Nästa styrelsemöte hålles 2017-05-08 kl 18.30 i klubbhuset.

10. Avslutning

Mötet avslutas.

Vid protokollet

CJ

Justerat

MK

RK