

VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB

Protokoll från styrelsemöte nr 1, 2017-01-11

Närvarande: Janne Trädgårdh, Jonas Norberg, Conny Ljungberg, Michael Pettersson och Bo Eklund.

Mötet inleddes informellt då valberedningens Per Karlsson deltog i syfte att förhöra sig om hur ledamöterna ser på verksamheten idag och framledes.

§ 1 **Öppnande**

Dagens värd Bosse hälsade välkommen. Till mötesordförande utsågs Janne.

§ 2 **Godkännande av protokoll**

Protokoll nr 4-2016 godkändes och justerades.

§ 3 **Dagordning**

Gicks igenom och fastställdes. Fokus på dagens möte är kommande årsmöte.

§ 4 **Kassörens rapport**

Företagskonto Swedbank (ej publik)

Placeringskonto Swedbank (ej publik)

Janne rapporterade att ett nytt konto öppnats i SBAB Bank där räntan för närvarande uppgår till 0,55 %. I samband med öppnandet fördes reservfonden 300 000 kr över.

Klubben har fordringar på (ej publik) 3 800 kr för gästplats vid Varvsbryggan samt (ej publik) 1 000 kr för sommarplats på varvet.

§ 5 **Brygg- och varvsarbeten**

Notholmsbryggan: Kvar sedan tidigare möten, Samfällighetsföreningen informeras om att kättingförtöjningen vid Notholmen måste ses över då trycket mot pålarna och landfästet riskerar förstöra såväl bryggan som landfästet. Pålarna som "krupit upp" har fortfarande inte åtgärdats.

Varvsbryggan: Robert Vikarby har anlitats för att säkra landfästet samt säkra sjösättningsbryggan. Arbetet beräknas genomföras under vintern.

Varvsplatsen: Upptagning av drygt 30 båtar genomfördes planenligt och fungerade bra. På varvet finns c:a 65 båtar under vintern.

Vaktboden, Hinsaviken: Avtal klart med Fastighetsägareföreningen och Samfälligheten om att ansluta el till boden vid "midsommarängen". Grävarbeten beställt men ännu ej utfört. Eventuellt kontaktas en ny leverantör för åtgärd snarast.

§ 6 **Vakttjänsten**

Avstämningen visade att fyra medlemmar inte genomfört vaktpass. Styrelsen beslöt att en ska betala avgiften, två anses ha giltigt skäl men ska som kompensation ta dubbla pass 2017 (godkänt av dessa). Slutligen anses en medlem befriad pga. omständigheter denne inte råder över och båten dessutom är en liten eka.

§ 7 **Övriga frågor**

Årsmötet har beslutats äga rum lördag 25 mars kl. 12.30 i Värmdö Bygdegård. Thomas skriver Verksamhetsberättelsen samt kommenterar de frågor som uppdrogs åt styrelsen vid stämman 2016, dvs. Hinsaviken, nyckelfrågan samt vakttjänsten. Janne

tar hand om de ekonomiska rapporterna. Kallelse och dokumentation skickas endast via e-mail.

Styrelsen beslöt föreslå stämman att (ej publik) kronor av årets resultat överförs till Reservfonden.

§ 8

Nästa möte och avslutning

Kallelse skickas via mail med information om tid och plats för nästa möte.

Janne tackade för visat intresse samt Bosse för värdskapet och förklarade dagens möte avslutat.

Pennan dirigerades av:

Justeras:

Janne Trädgårdh

Bosse Eklund