

# VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB

## Protokoll från styrelsemöte nr 2, 2017-05-02

Närvarande: Thomas Michael, Urban Forss (adjungerad), Janne Trädgårdh, Jonas Norberg  
Klaes Igemo, Michael Pettersson, Camilla From och Bo Eklund.

### § 1 **Öppnande och föregående protokoll**

Thomas hälsade välkommen till Handelsbacken 8 och förklarade mötet öppnat.  
Protokoll nr 1-2017 godkändes och justerades.

### § 2 **Dagordning**

Dagordningen kompletterades och fastställdes.

### § 3 **Konstituering av styrelse**

Thomas Michael	Ordförande
Janne Trädgårdh	Kassör och sekreterare
Bo Eklund	Varvschef
Conny Ljungberg	Hamnkaptan
Jonas Norberg	Vaktchef
Klaes Igemo	Vice ordförande
Mikael Pettersson	Miljöansvarig
Camilla From	Suppleant, vice kassör
Karin Sjögren	Suppleant
Urban Forss	Adjungerad

Styrelsen valde in Urban Forss som adjungerad ledamot under verksamhetsåret 2017.  
Under sommaren övertas platsfördelning vid bryggor av Conny.

### § 4 **Kassörens rapport**

Företagskonto Swedbank	(blankt)
Placeringskonto Swedbank	(blankt)
SBAB Reservfond	(blankt)

Utestående fordringar från 2016 är (inget namn) 1 000,- för varvsplats sommar samt (inget namn) 3 800 hyra för besöksplats.

### § 5 **Brygg- och varvsarbeten**

Styrelsen beslöt att Klaes tar kontakt med Samfälligheten för ett förslag där förvaltning av Notholmsbryggan överförs till Båtklubben vilket är det naturliga. De reparationer som krävs är, trots påminnelser, ännu inte åtgärdade varför vi tror denna lösning är att föredra.

Klaes fortsätter arbetet med lämplig leverantör för frammatning av ström till vaktboden i Hinsaviken enligt tidigare beslut. Thomas Trädgårdh börjar grävarbetet från bodarna på ängen till vaktboden innevarande vecka.

Reparation av mastskjulet ska genomföras under säsongen.

Bosse har tagit bort plåtskåpen i vaktboden, lämplig möbel ersätter.

Isen tog med sig landgången till Varvsbryggan samt skadade sjösättningsbryggan vid rampen. Beslöts att Bosse anskaffar lämpligt material för att ersätta landgången då den är i dåligt skick. Robert Vikarby har reparerat landfästet och gräver ned kätting till berget för att säkra landfästet. Robert tillfrågas om att reparera sjösättningsbryggan.

Under året utförs kontroll av Trattströmsbryggan för framtida behov.

§ 6 **Vakttjänsten**

Beslutades att vakter ska finnas under perioden 2 maj – 30 oktober. Bokningskalender och loggbok är på plats i vaktboden vid Hinsaviken. Jonas ser till att batterier till ficklampor finns på plats inför säsongen.

§ 5 **Övriga frågor**

Sjösettningsdagar med kranbil sker 6 - 7 maj. Kostnad i år är 1 000 kronor/båt och 600 kronor för påmastning.

Beslutades att även i år sponsra Skärgårdsstiftelsen samt Sjöräddningssällskapet med 5 000 kronor vardera. (Tyvärr glömdes det bort 2016 och därför betalar vi 10 000/var för 2017.

Micke försöker delta i Värmdö Båtråds informationsmöte den 4 maj.

Båtklubbens städdag beslutades bli den 17 juni.

§ 5 **Nästa möte och avslutning**

Nästa möte äger rum den 16 juni i anslutning till gemensam måltid.

Thomas tackade för visat intresse och förklarade dagens möte avslutat.

Pennförfare:

Justeras:

Janne Trädgårdh

Thomas Michael