

Protokoll

Möte nr 1 tisdagen den 23 januari 2018

Deltagare: Janne Trädgårdh, Bosse Eklund, Klaes Igemo, Jonas Norberg och Mikael Pettersson

- § 1 Till mötesordförande valdes Janne som hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
- § 2 Dagordningen fastställdes och föregående protokoll nr 5-2017 godkändes
- § 3 Kassörens rapport per 2017 – 12 - 31
- Ej för publicering
- § 4 Status och beslut om inköp, anläggningar
- a) Hinsabryggan – Inga åtgärder
 - b) Centrumbryggan – Inga åtgärder
 - c) Notholmsbryggan – Möte med samfälligheten i vår angående förvaltningsansvar
 - d) Konvaljebryggan – Inga åtgärder
 - e) Varvsbryggan – Stenläggningen vid landfästet behöver förstärkas/förbättras
 - f) Trattströmmen – Inga åtgärder
 - g) Varvsplatsen – Nya elskåp monteras innan 31 mars, nya fästen och fjädrar har monterats på sjösättningsbryggan
 - h) Bodar och vagnar – På stämman diskutera eventuellt utbyte av Hinsavikens vaktbod mot en flytande vaktbod samt anskaffa en flotte för kajaker
- § 5 Vakttjänsten
- En medlem har utan särskilt skäl inte gått båtvakt 2017, avgift sänds inom kort. I övrigt har vakttjänsten fungerat väl såvitt kan bedömas men frågetecken om inte några åkt hem mellan passen vilket inte är tillåtet.
- § 6 Övriga frågor
- a) Varvsfrågor; Mikael föreslår att under våren göra i ordning vid strandlinjen samt köpa in nya utebord m.m. för att göra det mer trivsamt. Bifalles av mötet.
 - b) Bryggfrågor; Conny föreslår att båtklubben sätter stopp för nya EXTERNA medlemmar mot bakgrund av att vi måste prioritera permanent- och fritidsboende

VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB

på Evlinge då vi har brist på större båtplatser. Styrelsen beslöt enligt Connys förslag.

- c) Janne presenterade förslag på arvoden för 2017 vilket styrelsen enhälligt ställde sig bakom.

§ 7 Årsmötet 2018

- a) Verksamhetsberättelse Janne
- b) Budgetförslag Janne
- c) Avgiftsförslag; Styrelsen föreslår stämman att avgifterna för mastskjul, rampavgift samt jolleplats utgår samt att avgiften för utebliven vaktjänst halveras till 2 000 kronor då nuvarande avgift är oskälig
- d) Kallelse och dokumentation Janne
- e) Motioner Inga till dags dato
- f) Valberedningen Janne kontaktar Lars-Erik
- g) Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att 150 000 kronor överförs till Reservfonden

§ 8 Nästa möte är stämman den 10 mars kl. 11.00. Ordinarie styrelsemöte fastställs efter stämman.

§ 9 Avslutning: Janne tackade för visat intresse och förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Janne Trädgårdh

Bosse Eklund