

VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB

Protokoll från styrelsemöte nr 2, 2018-03-22

Närvarande: Bo Eklund, Karin Sjögren, Jonas Norberg, Klaes Igemo, Michael Pettersson, Hans Järås och Per Särnstedt.

Förhinder: Jan Trädgårdh och Conny Ljungberg

§ 1 **Öppnande och föregående protokoll**

Bosse hälsade välkommen till Evlinge skolväg 12 och förklarade mötet öppnat.

Då vi har två nya medlemmar i styrelsen började mötet med en personlig presentation av oss tidigare medlemmar samt nya suppleanter,

Vi hälsar Hans och Jan välkomna.

§ 2 **Dagordning**

Dagordningen kompletterades och fastställdes.

Till dagens möte valdes Bo Eklund som sekreterare.

§ 3 **Konstituering av styrelse**

Bo Eklund	Ordförande och varvschef	1 år
Janne Trädgårdh	Kassör	2 år
Conny Ljungberg	Hamnkaptan	1 år kvar
Jonas Norberg	Vaktchef	2 år
Klaes Igemo	Ledamot, vice ordförande	2 år
Mikael Pettersson	Miljöansvarig	1 år kvar
Karin Sjögren	Ledamot, sekreterare	2 år
Hans Järås	Suppleant	1 år
Per Särnstedt	Suppleant	1 år

§ 4 **Kassörens rapport**

Ej för publicering

§ 5 **Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB avseende org.nr. 814000-1853 Värmdö-Evlinge Båtklubb**

Styrelsen beslutar att följande personer får:

- Företräda föreningen enligt Swedbanks **Fullmakt Idéell Förening** som fullmaktshavare
- Skriva under blanketterna **Ansökan om idéell förening/Begäran om ändring för idéell förening** gentemot Swedbank samt **Fullmakt idéell förening**, enligt ovan, som fullmaktsgivare
- Företräda enligt ovan **var för sig**
- Jan Trädgårdh ej för publ
- Bo Eklund ej för publ

Styrelsen beslutar även att Jan Trädgårdh och Bo Eklund ska vara företagsanvändare för Värmdö-Evlinge Båtklubb i Swedbanks internetbank.

Ovan beslut ersätter tidigare insända företrädarbeslut.

§ 6 **Beslut om Behörighetsadministratör gentemot SBAB Bank AB avseende org.nr. 814000-1853 Värmdö-Evlinge Båtklubb**

Styrelsen beslutar att följande personer får:

- Företräda föreningen som **Behörighetsadministratör**
- Signera blanketten **Anmälan/byte av behörighet**
- Företräda enligt ovan med **Ensam behörighet**
- Jan Trädgårdh ej för publ
- Bo Eklund ej för publ

Styrelsen beslutar även att Jan Trädgårdh och Bo Eklund ska vara behöriga användare för Värmdö-Evlinge Båtklubb i SBABs internetbank.

Ovan beslut ersätter tidigare insända företrädarbeslut

§ 7

Bryggor och anläggningar

- Centrubryggan
- Hinsabryggan
 Bosse berättade om planer för elförsörjning och belysning 2018.
 Karin berättade om planerna för upplagsplats för kajaker, Karin kommer via mail att fråga medlemmar om intresse för uppläggning sommartid.
 Information delgavs om planer för ny vaktbod, eventuellt i kombination med en bastu, denna fråga ska diskuteras med de andra föreningarna, avseende ekonomiskt samarbete.
- Konvaljebryggan
 Bosse informerade om att dykarbeten är planerade inför 2018 avseende bojsten/kätting samt brygga.
- Notholmsbryggan
 Bosse meddelade att Palle efterfrågat samarbetet mellan våra föreningar, Karin och Klaes tar kontakt med Palle (ordf. samf.för.) för att skapa en gemensam arbetsgrupp.
 Båtklubbens inriktning är att intresse finns för att ta över underhåll av Notholms bryggan. Detta samarbete berör även allmänna toaletter avseende inköp och skötsel, även andra gemensamma intressen kan beröras vilket kommer att diskuteras mellan representanter från våra tre föreningar; Båtklubben och Fastighetsföreningen samt Samfällighetsföreningen.
- Trattströmsbryggan
- Varvsbryggan
 Bosse berättade om utförda arbeten 2017 samt planer för kommande arbeten under 2018.
- Varvet
 Städdag beslutades till första lördag i juni, 2 juni.

§ 8

Vakttjänsten

Beslutades att vakter ska finnas under perioden 1 maj – 31 oktober. Bokningskalender och loggbok anskaffas och placeras i vaktboden vid Hinsaviken 21 april. Jonas ser till att batterier till ficklampor finns på plats inför säsongen.

Jonas berättade att år 2017 har det fungerat bra.

Vad gäller kamera och belysning kommer Bosse i samarbete med Jan och Jonas och Conny fortsätta att studera en framtida lösning.

Vid årsmötet bestämdes det att avgiften om 4.000 (fyratusen kr) ska kvarstå.

Vid årsmötet beslutades även om att pågående vakt skall ringa nästkommande vakt som påminnelse. Dessa nya regler ska vaktchef Jonas skicka ut meddelande om samt sätta upp information om nya regler i vaktbodarna inför kommande säsong.

Vakttjänst pågår från sjösättning från varvet till och med upptagning till varvet, upptagningsdatum kommer att beslutas i samband med sjösättning.
Vakttjänst skall ske alla nätter utom midsommarafton, det innebär drygt 180 nätter fördelat på c:a 200 medlemmar.

§ 9

Övriga frågor

Sjösättningsdagar med kranbil sker 12 - 13 maj. Kostnad i år är 1 000 kronor/båt och 600 kronor för påmastning. Kranbilsfirma har till i år höjt avgiften men eftersom vi i styrelsen anser att ekonomin är god har vi för avsikt att kvarligga på samma avgift som föregående år.

Statusuppdatering Hullwasher, Uppdrag till styrelsemedlemmar att bevaka detta beslutades på årsmötet, även ett eventuellt inköp beslutades. Styrelsen kommer att fortsätta arbetet med att utvärdera inköp, kontakt kommer att tas med tidigare kunder som inköpt Hullwasher för information.

Beslutades att även i år ska Båtklubben sponsra Skärgårdsstiftelsen samt Sjöräddningssällskapet med 5 000 kronor vardera.

Båtklubbens städdag beslutades blir första lördag i juni, 2 juni .

Karin berättade om planeringen av kajakställningar vid Hinsabryggan, arbete fortsätter, återstår att höra medlemmars önskemål.

§ 10

Nästa möte och avslutning

Nästa möte hos Hans Järås Tärnkobbsvägen 27, torsdag 3 maj klockan 19.

Bosse tackade för visat intresse och förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Bo Eklund

Karin Sjögren