

VÄRMDÖ-EVLINGE-BÅTKLUBB

Protokoll från styrelsemöte nr 1, torsdag den 17 januari 2019

Närvarande: Bosse, Janne, Per, Hans, Karin, Mikael, Jonas och Klas

1. Öppnande

Vi hälsades välkomna av Bosse som förklarade att han är sekreterare då Karin är något försenad till mötet. Till ordförande valdes Bosse.

2. Dagordning och föregående protokoll nr 7 -2018

Dagordningen fastställdes och inga synpunkter på föregående protokoll framkom. Föregående protokoll fastställdes.

3. Kassörens rapport per 2019-01-17, omsättningstillgångar

Konfidentiellt

4. Status och beslut om inköp bryggor och anläggningar

- a) Hinsabryggan: Nya nät till grinden som beställts av Montal har levererats och lämnats vidare till Upplands svets för fastsättning av nät samt komplettering av aluminiumreglar.
- b) Centrumbryggan: Inget att kommentera
- c) Notholmsbryggan: Överenskommelsen om underhåll av väg mellan Evlinge och Notholmen har skrivits på av respektive ordföranden, Palle och Bosse.
- d) Konvaljbryggan: Inget att rapportera
- e) Varvsbryggan:
Toalett kommer att beställas till parkeringsplats, kostnad fördelas mellan våra tre föreningar. Palle beställer. Mötets styrelse tar beslutet att genomföra köp.
- f) Trattströmmen: Inget att rapportera
- g) Varvsplatsen: Tyvärr har det skett stölder av 2 båtmotorer samt förberedelse hade gjorts för vidare stölder. Ägare är kontaktade.
- h) Bodar
Vagnsbod kan säljas efter att ny vaktflotte är klar och kan användas. Styrelsen beslutade att ett försäljningspris om 5.000 (femtusen kronor) är rimligt.

5. Vaktjänsten:

Regler kring hur vakttjänsten ska utföras behöver klargöras för alla medlemmar. Vi behöver informera medlemmar om rådande regler.

6. Övriga frågor:

- **Våra roller**

Diskussion har skett under mötet vilket inte redovisas i detta protokoll. Beslut om roller och tilldelade arbetsuppgifter kommer att ske vid det konstituerande mötet som sker efter årsmötet 2019.

- **Planerade åtgärder/uppgifter 2019**

Genomgång av ett från ordförande tidigare utdelat förslag på kommande åtgärder: (de förslag som bordlades tas ej upp)

- Översyn av bryggor och Y-bommar sker i egen regi.
- Belysningsåtgärder på bryggor och varv kommer att utföras efter inkommande av offerter till vilka kravspecifikationer ska skrivas. Ligger inom kommande budget
- Regelverk för båtars längd/bredd/vikt kommer att ses över av Conny i samarbete med styrelsen
- Färdigställa varvsplan med grus ska ske
- Avgiften för upptagning/sjösättning togs beslut av styrelsen att höjas till 1200 (kontant betalning).
- Lagning av brygga/landgång vid mastkran sker i egen regi
- Överbyggnad av flotte till blivande vaktflotte färdigställs ligger inom kommande budget
- Renovering av innersta bommen vid varvet genomförs i egen regi
- Beslut togs av styrelsen att arbetsbåtar med motor säljs för 20.000 kronor, eventuellt kan motor säljas separat.
- Styrelsen godkände att toalett inköps och placeras vid parkering varvet/badplats.

- **Synpunkter/planering inför årsmötet**

Eventuellt kan kommande årsmöte flyttas då övriga 2 föreningar inom Evlinge har årsmöte samma dag. Janne kollar om det går att flytta årsmötet till 24 mars. Eventuellt kan den mindre lokalen i Bygdegården bokas beroende på svårighet att boka Bygdegårdens stora lokal.

- **Årsberättelse**

Jan skriver ekonomirapport och budget och avgifter för föregående respektive kommande år.

Bosse skriver årsberättelse, 198 registrerade medlemmar i båtklubben 2018-12-31.

Janne tar fram röstlängd inför årsmötet.

- **Ekonomisk rapport + budget 2019 + avgifter**

Styrelsen föreslår årsstämman om oförändrade avgifter årsavgift, varvsavgifter samt bryggavgifter.

- **Avsaknad av valberedning, vilka lämnar/ställer upp för omval**

De styrelsemedlemmar som valts på 1 år eller där omval kan komma att ske kommer att ställa upp för omval inför årsmötet, vilket framkom efter rundfrågning. På årsmötet kommer styrelsen meddela att vi saknar valberedning. Årsmötet beslutar om omval eller nyval. Vilka som har ett år kvar, på tur att avgå respektive de som har valts på 1 (ett) år (suppleanter) kommer att redovisas och röstas om på årsmötet.

- **Utskick kallelse senast två veckor innan stämma(3 mars)**

Styrelsen ställer samman uppgifter till kallelse som skickas i PDF till alla medlemmar, de som har angett mailadress får via mail, övriga via post.

- **Fördelning av arvode**

Styrelsen enades om fördelningen av arvode avseende 2018.

7. Nästa möte:

Måndag 18 februari klockan 18:30

Plats Handelsbacken 8, Janne Trädgårdh

8. Avslut:

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade alla i styrelsen vilka tackade tillbaka för ett bra möte o gott kaffe.

.....
Jan Trädgårdh

.....
Bo Eklund