

VÄRMDÖ-EVLINGE-BÅTKLUBB

Protokoll från styrelsemöte nr 2, måndag den 18 feb 2019

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

1. Öppnande

Vi hälsades välkomna av Bosse som valdes till ordförande.

2. Dagordning och föregående protokoll nr 1 -2019

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

3. Kassörens rapport per 2019-02-18, omsättningstillgångar

Konfidentiellt

Resultat för 2018: -19 272.08

4. Status och beslut om inköp bryggor och anläggningar

- a) Hinsabryggan: Grinden är förstärkt med balkar och klar att hänga på, det sker fredag före sjösättning. Elektrikern besöker varvet den 21/2 angående varvet och hinsabryggan (Bosse och Conny närvarar).
- b) Centumbryggan: Inget att kommentera
- c) Notholmsbryggan: Gemensam kontroll med vägföreningen inom snar framtid.
- d) Konvaljbryggan: Får jämna bombredder i år, efter godkänd offert.
- e) Varvsbryggan: Se Hinsabryggan
- f) Trattströmmen: Finns utrymme för en boj till.
- g) Varvsplatsen: Se hinsabryggan.
- h) Bodar, vagnar: Till försäljning när ny vakt bod är klar.
Nya flotten är 3x5 m, väger ca: 1 300 kg och ny vaktstuga väger ca: 500 kg
Mikael informerar om ADB småstugor 3,40 x 3 + veranda byggsatsen är 10 m², pris 25.000 kr och vi behöver 1 dörr + 3 stora fönster + 1 ett litet i dörren.
Vi behöver komplettera med syll, golv, isolering, plast osv. Den är omålad vid leverans. Hans, Bosse och Janne bygger boden. Mikael

har ett stort fönster vi eventuellt kan använda. Vi håller koll efter en dörr.

5. Vakttjänsten:

Bokningskalendern läggs i vaktboden vid Evlingedagen, vakt pågår från sjösättningsdagen till upptagningsdagen. Ny timer i boden, ficklamporna OK.

6. Övriga frågor:

- Janne berättar om skatterevision
 - a) ändamålet med båtklubben ska vara tydligt
 - b) externa! Vi har dubbel avgift?
 - c) ungdomsverksamhet
 - d) Höjd medlemsavgift?
 - e) ev. en extra stämma, föreslå stämman att ta bort avgiften för tält sommartid
 - f) nuläge: 33st externa båtplatser och 37st externa på varvet. Det finns båtplatser över.
 - g) stölderna som hände efter upptagning är varje individuell båtägares ansvar, förslag kom upp på vakttjänst en vecka innan sjösättning och en vecka efter upptagning!
 - h) Janne berättar att vi kan lägga upp Svenska sjö på vår hemsida
- **Planerade åtgärder**
- Karin skapar en sluten grupp för VEBK på facebook
- Bosse mailar ut info för inloggning till mailen
- Revisionsrapporten kommer (Janne)
- Janne skickar ut kallelse
- Karin beställer/köper bullar och dricka till Årsmötet
- Vi träffas 10.15 vid Värmdö bygdegård söndag den 17 mars innan årsmötet
-

7. Nästa möte:

Årsmöte på Värmdö bygdegården söndag 24 mars 2019 vi ses kl:10.15, mötet börjar kl:11.00

8. Avslut:

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade alla i styrelsen. Vi tackade Janne för plats och gott fika.

.....
Karin Sjögren

.....
Bo Eklund