

Protokoll

Styrelsemöte möte nr 1 måndag den 10 februari 2020

Deltagare: Bosse, Janne, Klaes, Hans, Jonas, Mikael, Per och Karin

§ 1 **Mötets öppnande:** Bosse hälsade oss välkomna

§ 2 **Dagordning och föregående protokoll nr 8:**

Godkänns med förbehåll för info från kopparmorans båtklubb (Micke)+lista på vakt befriade personer (Jonas)

§ 3 **Kassörens rapport per 2020 - 02- 10**

Konfidentiell

§ 4 **Status och beslut om inköp, anläggningar**

- a) Hinsabryggan:
- b) Centrumbryggan:
- c) Konvaljebryggan:
- d) Notholmsbryggan: Inspektera Notholmsbryggan
- e) Varvsbryggan: Svenska pontonhamnar är kontaktade angående trasig Y-bom
- f) Trattströmmen:
- g) Varvsplatsen: Bosse har fixat hyllor i bodarna på varvet. Per förstärker vägbom för att eliminera stöld av släpvagnar.
- h) Bodar och vagnar: Bägge båtsläpen behöver renoveras och fettas in i vår, Hans ansvarig. Efter sjösättning behöver mastskjulet inspekteras och ev renoveras.

5 Vaktjänsten: Förtydliga informationen angående bokningen, Jonas. Bosse och Janne kollar digitala system.

§ 6 **Övriga frågor:** Innan årsmötet är det ett flertal punkter som behöver diskuteras och gås igenom.

VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB

- 1) Förslag: Att vi på dagens möte kan besluta om att Jan Trädgårdh tilldelas ett Förtjänsttecken som skall utdelas vid årsmötet. Ja
- 2) Vad gäller våra roller och ansvar (enligt utdelat förslag): Förslaget kvarstår, Bosse mailar ut projektlistan.
- 3) Har det fungerat som tänkt? Vi fortsätter utveckla
- 4) Kan vi skapa och ha en 2-årig plan för vår verksamhet inom klubben vad gäller arbete/investeringar? Ja
- 5) Kom med förslag på vad du vill att vi ska göra samt vilket arbete/ansvar du kan ta i dessa uppgifter. Under utformande via projekt lista
- 6) Vid styrelsens konstituerande sammanträde utser styrelsen sekreterare, kassör, hamnkaptan, varvschef, vaktchef och miljöansvarig. Årsmötet väljer Ordförande, ledamöter samt suppleanter. Vi har redan några av dessa roller som sitter ett år till men fundera över vad ni vill göra framöver. Bosse vill att vi diskuterar dessa roller. Gemensamt ansvar i styrelsen gäller endast Miljöansvaret.
- 7) Förslag inför stämman: Med antagande att de nya stadgarna antas föreslås stämman besluta om höjda avgifter, 100 kr på medlemsavgiften + 100 kr på varvsavgiften och 100 kr på bryggavgiften. Syftet är att kompensera för det inkomstbortfall som uppstår då externa medlemmar får samma avgifter som interna.
- 8) Arvoden: Förslag till arvoden fastställda.
- 9) I framtiden införs en punkt för miljöfrågor: Ja

§ 7 **Nästa möte: Måndag den 23 Mars hos Per, Urbergsvägen 5, kl 18.30**

Avslut: Vi avslutar med att tacka varandra för dagens möte.

Karin Sjögren

Sekreterare

Bo Eklund

Ordförande