

VÄRMDÖ-EVLINGE-BÅTKLUBB

Protokoll från styrelsemöte nr 1, onsdag de 20 januari 2021

Närvarande: Bosse, Janne och Per

Övriga styrelsemedlemmar har via mail haft möjlighet att framföra synpunkter till detta möte. Protokoll kommer att mailas ut till övriga styrelsemedlemmar för kontroll och godkännande.

1. Öppnande

Vi hälsades välkomna av Bosse, till ordförande valdes Bosse och till sekreterare valdes Jan.

2. Dagordning och föregående protokoll

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

3. Kassörens rapport per 2021- 01-20, omsättningstillgångar

Konfidentiellt

Avskrivningar

Vaktflotte, Stihl, arb.båt, 9.366+1+1

4. Status och beslut om inköp bryggor och anläggningar

- | | |
|---------------------|--|
| a) Hinsabryggan: | några lampor utbytte, Klaes har koll |
| b) Centrumbryggan: | nockförstärkning tillverkad, ska monteras* |
| c) Notholmsbryggan: | upphandling av el fortgår |
| d) Konvaljbryggan: | upphandling av el fortgår |
| e) Varvsbryggan: | nockförstärkning tillverkad, ska monteras* |
| f) Trattströmmen: | se övriga frågor nedan |
| g) Varvsplatsen: | se övriga frågor nedan |
| h) Bodar: | skylt "klubbstuga" beställd och levererad |

* Arbetet utförs av Svenska Pontonhamnar, kontaktperson Anders, hanteras av Per

5. Vakttjänsten:

10 fakturor utskickade för utebliven vakttjänst
Krav på Andreas Mellbin avskrivs då han meddelat Bo Eklund
att båtvakt genomfördes utan tillgång till nyckel (kunde ej anteckna)
Kjell Svensson slipper avgift retroaktivt from 1 jan 2020.

6. Övriga frågor:

- Mikael Pettersson har via mail meddelat att han ställer sin plats i styrelsen till förfogande. Vi kommer att avtacka Mikael vid ett senare tillfälle. Mikael har varit verksam i styrelsen i många år.

- Beslut togs att utföra en planering och byggstart av ombyggnaden av Trattströmsbryggan. Arbetet med att gjuta fast förankringar från brygga till berg på land samt att byta stor del av virke kommer att utföras i egen regi av styrelsen. För att möjliggöra detta tog styrelsen ett beslut på att köpa in ett elverk då det saknas el på Trattströmsbryggan, max kostnad 15.000.
- Vi kommer att överväga att höja påminnelseavgiften från 1 januari 2022 då vi har för avsikt att driftsätta systemet BAS för att hantera fakturor. Förslag om ändrad avgift kommer att läggas fram vid nästa årsmöte då beslut kan tas. Avgift för inkopplad el på besöksplats samt avgift för parkering av vagn på varvet sommartid,(gäller ej de som betalat vinterplats) kommer att föreslås på nästa årsmöte.
- Arbetet med att dra fram el samt installera bryggbelysning till Konvaljebryggan och Notholmsbryggan kommer att fortsätta. Detta projekt har fördröjts på grund av att inte Vattenfall meddelat någon kontaktperson. Arbetet medför även att sjökort skall uppdateras samt skyltar med ”Ankring förbjuden” sätts upp.
- Styrelsen kommer att utvärdera vad ny belysning och kamera på varvsplan kommer att kosta och vem som gör vad.
- Arbete med att slutföra grusning av varvsplan kommer att genomföras för att förstärka strandlinje samt övre del av varvsplan pga fler tunga båtar.
- Arvoden, styrelsen har ej fått inkomna förslag på förhöjt anslag för arvoden. Detta innebär att vi kvarstår på 60.000 kr att fördela, denna fördelning gjordes under detta möte, fördelning redovisas ej här.

7. Nästa möte:

Vi beslutade att nästa möte sker innan februari månads utgång för att diskutera hur vi ska förhålla oss till årsmötet, vår förhoppning är att vi kan hålla ett årsmöte utomhus för att få en personlig kontakt med våra medlemmar. Om dagens regler gällande sammankomster kvarstår i slutet av februari kommer även nästa möte att hanteras lika som dagens.

8. Avslut:

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade övriga medlemmar styrelsen.

.....
Jan Trädgårdh

.....
Bo Eklund