



Södertälje Båtsällskap

Protokoll fört vid klubbmöte, 2018-11-07 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa
Närvarande: ca 26 medlemmar (närvarolista/röstlängd bifogas)

§ 1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande, Seppo Martikainen, hälsade välkommen och förklarade klubbmötet öppnat. Han redogjorde för kallelse och förslag till dagordning.

Mötet beslöt

att förklara mötet vara i stadgeenlig ordning utlyst.

att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 2. Val av mötesfunktionärer

Till ordförande för mötet valdes Lars Wigren.

Till sekreterare utsågs Birger Möller.

§ 3. Rösträkning och justering

Till justeringsmän och rösträknare valdes Ulf Rönnqvist och Ingemar Fäldt.

§ 4. Föregående protokoll

Protokollet från årsmötet den 7 februari 2018 granskades och kommenterades.

Mötet beslöt

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5. Redovisning av verksamheterna

– *Område/miljö:* I Krister Carlssons ställe berättade Ulf Oscarsson att arbetsdagen fungerat bra och att mycket blev gjort. Ändå återstår en del röjning av vass. Många såg att det flöt döda braxen i hamnen i somras. Enligt kommunens utredning berodde det bara på att vattnet blev för varmt, inte miljöfarligt slarv från båtarna.

Vid blästring av båtar är det viktigt att alla följer klubbens regler. Då gynnas både miljö och grannsäma. Till våren ska vi separera spillolja och glykol. Det kommer att finnas flera tunnor i miljöstationen vid stora grinden.

– *Hamnen:* Ulf Oscarsson rapporterade

att flotten för lyft av bojstenar är nästan klar. Bara smärre justeringar återstår.

att E-bryggan har tjänat ut. Man kan byta flytkroppar, men det är ett jättejobb som resulterar i att vi behåller en gammal brygga som ändå måste kasseras om några år. Därför föreslår styrelsen att vi köper ny E-brygga och förser den med fästskena av stål för bommarna.

Mötet beslöt

att godkänna planerna för ny E-brygga

– *Hallar:* Reine Andersson berättade att 24 hallfack bytt innehavare, och att det fortfarande är kö till stora fack. Under året har man bytt en del trasiga draperier och gjort underhållsarbeten. Han påminde också om att el-centralerna inte får belamras, utan hållas rena och åtkomliga.

– *Båthantering:* Mauritz Forsström rapporterade att årets upptagningar gått bra. Inga olyckor eller tillbud har rapporterats. Ca 100 båtar har varit kvar på land över sommaren.

Den nya subliften togs i bruk i våras och den fungerar bra. Den gula vagnen används inte.

Den ska säljas när vi hittar rätt köpare. Utöver detta hade Mauritz två önskemål:

1. Att vi i första hand använder ordinarie sjösättnings- eller upptagningsdagar.

2. Att vi försöker rekrytera flera till slip-laget. Lämna gärna tips till valberedningen.

– *Segling:* En träff med klubbarna i Södertälje kommer att hållas innan jul. Då ska seglingar till nästa sommar planeras.

– *Ungdom/Sjöscout*: Lägret på Fifång var lyckat. Efter sommaren har scouterna träffats i klubbhuset. En arbetsgrupp under ledning av Anders Österberg kommer att serva båtarna.

– *Vakt*: Lars Axelsson rapporterade att vaktlistorna är välfyllda. Den nya möjligheten att gå tre på ett pass har inte behövts ännu. Den som inte hittar ett lämpligt vinterpass, blir erbjuden att gå två sköna sommarnätter i stället. Grindarna har fungerat hyfsat hittills under året.

Två incidenter har rapporterats:

- Någon sprängde vår brevlåda i våras. En ny är uppsatt.

- Personer i en obehörig båt ertappades med att stjäla bensin och dunkar. De avvek när de blev upptäckta. Händelsen polisanmälades genast.

– *Säkerhet*: Lennart Karlsson rapporterade att han genomfört säkerhetsinspektioner. Trasiga lysrör utgör en brandfara. Sådana har bytts. Riskanalyser pågår. Styrelse avser att arbeta med dem på vårens styrelsekonferens.

– *Axvik*: Roger Blomqvist rapporterade att Axvik var välbesökt under den varma sommaren. Numera förväntas icke-medlemmar, som övernattar, betala en liten avgift. De flesta har gjort det utan knot.

– *Fifång*: Börje Persson berättade att 2 300 övernattningar registrerats i sommar. Alla 10 korna överlevde värmeböljan. Det nya elstängslet fungerar bra och håller människor borta från kohagen. Länsstyrelsen har gjort oanmälda inspektioner, och gett oss högsta betyg. Det finns planer på att rusta upp Norra viken med toalett, räddningsstation och landningsplatser för kanoter och helikoptrar.

På grund av värmen och torkan infördes eldnings- och grillningsförbud. Det respekterades av de allra flesta.

Under överläggningen framkom att det ligger en sten strax utanför betongbryggan. Kan vi märka ut den på något sätt? Styrelsen lovade att ta upp frågan.

– *Information*: Rolf Sallander visade klubbens hemsida och inbjöd alla att komma med tips och förslag till förbättringar. Nu arbetar Peter Sjölin med en ny version, som vi hoppas blir klar i början av nästa år.

– *Kansliet*: Jörgen Gustafsson berättade att kansliet arbetar som vanligt. Det är öppet på tisdagskvällar.

– *Klubbmästare/stugvärd*: Mauritz Forsström rapporterade att ytterligare renoveringar finns i planen, men just nu får vänta tills kassan medger nya utsvävningar. Kanske kan vi ändå kosta på oss nya utemöbler till den nya terrassen.

– *Damsektionen*: Seppo Martikainen rapporterade från damsektionen att de har jobbat på med trivselfrämjande åtgärder som pubkvällar och soppdagar. De har roligt tillsammans.

– *Valberedningen*: Inger Hellström rapporterade att man redan har börjat förbereda inför årsmötet i februari 2019. Det har visat sig att en justering av ersättningen till styrelsen skulle underlätta rekrytering av yngre förtroendevalda. Därför föreslår valberedningen följande:

1. Styrelsens arvode höjs från 100 till 200 kr per sammanträde.
2. Ersättningen för extraarbete (utöver arbetsplikt) höjs från 75 till 150 kr/tim.
3. Avgiften för utebliven vakt- eller arbetsplikt blir densamma, 1 000 kr för båda.

Mötet beslöt

att gilla valberedningens förslag och att ta beslut i samband med avgifter och budget.

- *Styrelsens ordförande*, Seppo Martikainen hälsade från styrelsens arbete och framförde ett tack till alla som jobbar ideellt och ivrigt för ett bra båtliv och ett gott kamratskap.
- *Styrelsens vice ordförande*, Lars Wigren instämde häri.

§ 6. Ekonomirapport för 2018 och budget för 2019

Sällskapetets kassör, Jörgen Gustafsson, rapporterade att vi har god likviditet. Prognosen fram till årets slut är att vi följer budget väl.

Så presenterade han styrelsens förslag till budget för år 2019. Den bygger på att de flesta inkomster och utgifter är förutsägbara, men några förändringar önskade han ändå nämna särskilt och hoppades få mötets gillande:

Planerade investeringar:

1. Ny E-brygga kommer att kosta drygt 300 000 och skrivs av på 25 år.

Intäkter budget:

1. Oförändrade avgifter i allt utom:
2. En ny avgift för kran/ramp 100 per medlem och år.
3. Förslagen från valberedningen är med i budgetförslaget.

Under överläggningen frågades om hur dessa förslag påverkar medlemmarnas avgifter under 2019. Jörgen svarade att avgifterna blir oförändrade, förutom kran/ramp-avgiften på 100/år. De som ligger i sjön över vintern får en höjning, men från en mycket låg nivå.

Mötet beslöt

att godkänna planerna på en ny E-brygga och uppdra åt hamnkaptenen att beställa den.

att införa en ny avgift för kran/ramp. Tills vidare blir den 100 per medlem och år.

att dubblera avgifterna för båt i sjön över vintern.

att fastställa valberednings förslag att höja styrelsearvodet till 200 kr per sammanträde.

att fastställa valberednings förslag att höja ersättningen för arbete till 150 kr/timme.

att fastställa valberednings förslag att höja avgiften för ej fullgjord arbetsplikt till 1 000 kr.

att i övrigt fastställa styrelsens förslag till budget för år 2019.

§ 7. Stadgar och regler

Ett förslag till regler för ”mast på land” hade tagits fram av gruppen som nu tar upp båtar med mast på. Under överläggningen fann vi att det saknas ett ”eller” mellan de två första kriterierna. Max- och minimåtten för båtar som får tas upp med mast på, behöver också förtydligas. Eftersom detta blir aktuellt först hösten 2019 kände vi ingen brådska.

Mötet beslöt

att återremittera frågan till styrelsen.

§ 8. Övriga frågor

– Under vintern kan det stundom bli halt på gårdsplan och bryggor. Det finns sand för halkbekämpning. Styrelsen har behandlat frågan flera gånger, men ännu inte funnit någon riktigt bra lösning.

§ 9. Mötet avslutas

Mötets ordförande, Lars Wigren, tackade de närvarande och förklarade klubbmötet avslutat.

Södertälje dag som ovan

Justeras:

Birger Möller
sekreterare

Lars Wigren
ordförande

Ulf Rönnqvist
justerare

Ingemar Fäldt
justerare



Närvarolista

vid klubbmöte 7 nov 2018

Medlemsnummer Namn

228	Birger Möller
785	Seppo Markkainen
823	Lars Wigron
1504	JÖRGEN GUSTAFSSON
515	Mauritz Forsström
349	Lars Axelsson
1525	Rolf Sallander
1328	Wille Scareson
977	Lennart Persson
1117	Daniel Zippert
394	Lars Wiberg
357	INSEMA FENOT
366	Kalle Åberg
231	Toff Anden
	Boje Persson
196	Bengt Aven
1585	Bo Luthin
302	Jost Egan
673	Reine Lindersson
	Wf Önnqvist
883	Inger Hellström
1339	Lennart Karlsson
130	Bror Sjögquist
1711	Robert Svensson
1699	Ferde Stottin
1301	Roger Blomqvist