



Södertälje Båtsällskap

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9, 2018-01-09 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa

Närvarande:	Seppo Martikainen	Ledamot, ordförande
	Lars Wigren	Ledamot, v. ordförande
	Birger Möller	Ledamot, sekreterare
	Jörgen Gustafsson	Ledamot, kassör
	Reine Andersson	Ledamot, hallar
	Börje Persson	Ledamot, Fifång
	Mauritz Forsström	Ledamot, båthanteringen
	Krister Carlsson	Ledamot, område/miljö
	Ulf Oscarsson	Suppleant, bryggör
	Anders Österberg	Suppleant, segling
	Per-Arne Wickman	Suppleant
	Lars Axelsson	Vaktjänst
	Lennart Karlsson	Säkerhet
	Rolf Sallander	Information
	Roger Blomquist	Klubbmästare, Axvik
Övriga:	Per Göran Traung	Ledamot
	Floris Marselje	Ungdom
	Åsa Ring	Ungdom
	Lena Wallström	kansliet
	Marie-Louise Hultman	kansliet

§ 1. Mötet öppnades

Ordföranden, Seppo Martikainen, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Dagordning

Seppo Martikainen presenterade sitt förslag till dagordning.

Styrelsen beslöt

att fastställa dagordningen.

§ 3. Protokoll

Vi noterade att Bennis inte har utrustning för lyft i mastrännan, som vi trodde på förra mötet.

Styrelsen beslöt

att godkänna protokollet från styrelsemötet 2017-12-05.

att ta upp kvarstående frågor under rapporter.

§ 4. Rapporter

– *Kassör:* Jörgen Gustafsson rapporterade att böckerna för 2017 nu är stängda. Det blir ett bokfört resultat med ett litet plus. I samband med att vi betalade handpenning på den nya sub-liften upplöstes en av sällskapets fonder. Revision beräknas ske omkring den 22 januari. Efter det kan den ekonomiska delen av årsberättelsen skrivas färdigt. Swedbank har beviljat lån med borgen från SBU. Eftersom den möjligheten inte finns 2018 har vi valt att lyfta lånet redan den sista december 2017.

Jörgen kunde också rapportera att Lena, som brutit foten, nu är på bättringsvägen, och snart kommer tillbaka till kansliet.

– *BAS-systemet:* Lars Wigren rapporterade att BAS-systemet nu fungerar som det ska.

– *Båthanteringen:* Mauritz Forsström rapporterade att några från båthanteringen gjort ett studiebesök hos tillverkaren av SUB-lift i Gävle. Man fick ett positivt intryck.

Stora kranen har krånglat, men det beror inte på kyla, utan det är bromsen som kärvar när den stått stilla en tid. Den behöver ”motioneras” emellanåt. Kranen, oket och slingen har olika

maxvikter. Men det är alltid den lägsta vikten som gäller vid alla lyft. Därför kan vi aldrig lyfta en båt som väger 16 ton, trots att själva kranen uppges klara det. 10 ton är den max-vikt vi kan hantera.

Stängningsdatum för båthantering är fastställt och har meddelats i kalendern på hemsidan. Några båtar ligger kvar i sjön. De följer det stränga reglerna för vinterförvaring som styrelsen ställde upp innan vinterförvaring i sjön blev tillåten.

– *Bryggor*: Ulf Oscarsson rapporterade att man försökt räta G-bryggan utan att lyckas helt. Det är förstås inte akut.

Utredning om en egen lyftponton pågår. Vi kan köpa pontoner från Kungsör för ca 30 000 kr. De skulle ge en lyftkraft på ca 3,5 ton, vilket beräknas räcka till.

Glashyttan vill lägga ut gästbryggor ca 25 m ut från stranden. Man har kollat, och det kommer inte att inskränka på farleden in till Torpaviken.

– *Hallarna*: Reine Andersson påminde om att vi bör nämna samarbetet inom SKBF i ingressen till årsberättelsen. I SKBF:s klubbregister finns gamla uppgifter om oss. Det lovade Rolf Sallander att kolla upp. Ungdomssektionens båtar borde tas om hand bättre, vilket kom att dryftas under rubriken ”ungdom”.

Elverket på Axvik klarar inte att driva svetsaggregatet. Ska vi byta elverk eller svets?

Utredningen fortsätter. Flera draperier behöver bytas. Vi har tidigare talat om olika sätt att finansiera bytena, men fortfarande gäller principen att de tre berörda hallfacksinnehavarna ska dela på kostnaderna.

Här följde ett samtal om övervintrande båtar i sjön. Det är tillåtet sedan några år, och särskilda regler gäller för försäkring, säkerhet och el-förbrukning. Om det blir vanligare kan vi komma att införa begränsning av antal båtar som får ligga i sjön.

Reine behöver ha fullmakt att för klubbens räkning köpa tillbaka hallfack som blir lediga. En del skall säljas vidare till kön, några kan behövas för klubbens behov att förvara traktorer och annan utrustning.

Styrelsen beslöt

att ge Reine Andersson fullmakt att inköpa och sälja nyttjanderätter till hallfack.

– *Område/miljö*: Krister Carlsson berättade att pH-värdet på vattnet i vår vik är neutralt. Det är bra för hållfastheten hos järnsponten vid kajen. Vi bör dock undvika att ha omrörare vid båtar som ligger vid kajen i vintern. Spontplåtarna borde nog besiktigas i sommar, så att vi får veta i vilket skick de är.

Universitetet i Örebro har besökt vår hamn för att mäta förekomst av mikroplast i vattnet. De misslyckades tyvärr, men har lovat att återkomma.

Krister berättade att hans hälsa sviktar, och att han behöver hjälp med arbetsdagarna.

- Kan vi förstärka miljösektionen?

- Kan vi hitta någon som vill göra arbetsplikt genom att vara arbetsledare på arbetsdagarna?

- Sektionsledarna vill förstås fortsätta att ställa upp som medhjälpare.

- Kan vi efterlysa flera medhjälpare på årsmötet?

– *Seglingssektionen*: Anders Österberg rapporterade att navigationsutbildning planeras tillsammans med övriga båtklubbar. De kommer att presenteras på hemsidan så snart innehåll och datum blir klart.

Anders nämnde också att inköp av kopiator är på gång, så som vi beslöt i december.

– *Ungdomssektionen*: Anders Österberg rapporterade att man försöker hitta någon som vill sköta om att sektionens jollar servas och flyttas inför vintern och att de ställs i ordning när våren kommer. Härtill ska en lämplig trailer anskaffas enligt tidigare beslut.

En glädjande nyhet är att en ny ledare för ungdomssektionen är på gång. Man har talat om att mera betona sjöliv och naturupplevelser typ sjöscouting, och kanske lite mindre av avancerad kappsegling. Styrelsen tyckte att det lät som en lovvärd målsättning.

- *Vaktsektionen*: Lars Axelsson rapporterade att vinterlistorna är väl fyllda. På mötet i december föreslog PG Traung att vi ser över stadgarnas formuleringar om medlemskap och rösträtt vid styrelsekonferensen i vår. Vi håller det i minnet. Lars hade förberett styrelsens yttrande över motionen om ändrade vakt-rutiner.
 - *Axvik*: Roger Blomquist berättade att han lämnat bidrag till årsberättelsen, men vill lägga till en rad om hemtransport av bryggor.
 - *Fifång*: Börje Persson rapporterade att allt är lugnt, vilket är normalt för denna årstid.
 - *Säkerhet och el*: Lennart Karlsson redogjorde för vårt kommande arbete med riskhantering. Det är viktigt att vi har rutiner för att identifiera och förebygga risker. Vi ska också ha fasta och tydliga rutiner för åtgärder om något händer, t ex brand, olycka eller stöld. Tillsammans med Seppo Martikainen presenterade han de dokument vi redan har från Astra, SBU och från tidigare styrelsekonferenser. Dessa mailas till styrelsen tillsammans med Seppos flödes-schema, så att vi hinner läsa och begrunda till styrelsekonferensen i mars.
- Efterlysningen av elektriker har ännu inte gett napp, men vi har inte slutat att hoppas. En medhjälpare ska vara el-kunnig, men behöver inte ha formell behörighet, eftersom Lennart har det.
- Instruktion för mastkran har tagits fram av Lennart och Mauritz. Den är inplastad och klar.
 - Topptunga master utgör en fara. Det är varje båtägares ansvar att säkra dem på lämpligt sätt.
- *Information*: Rolf Sallander noterade villigt förslagen om att bjuda på länkar till SBU och SKBF på vår fina hemsida.
 - *Klubbmästare/Stugvärd*: Roger Blomquist påminde om att vårens styrelsekonferens blir den 24-25 mars på MS Birka. Han kommer att maila ut frågor om deltagande och om mat. Kanslipersonalen ska också bjudas in, och vi bad Seppo Martikainen göra det.
 - *Valberedning*: Pecca Wickman rapporterade att man inte riktigt är i hamn ännu. Det betyder att vi inte kan trycka foldern ”i god tro”, utan den får vi ta fram efter årsmötet.

§ 5. Övrigt

- *Årsmötet*: Seppo Martikainen redogjorde för förberedelserna. Han har samlat allt underlag till resp punkt på dagordningen i en pärm. Det gör att mötet kommer att flyta på i god ordning. Styrelsens verksamhetsplan och styrelsens förslag gicks igenom. Av de tre förslag vi dryftade i december är det bara ett som formellt är en motion. Den gäller vaktjänst, och styrelsen ansluter sig till Lars svar. Frågorna om gaveldörr och rösträtt kan vi naturligtvis kommentera om de kommer upp.
- *Uppeliggare > 3 år*: Frågan behandlades i decembermötet. Nu trodde sig några veta att Nybergs båt håller på att säljas. Om det är sant kan vi bara önska lycka till med försäljningen.
- *Motioner*. Bara ett av förslagen visade sig i formell mening vara en motion.
 1. Om vaktjänst. Lars Axelsson förbereder och föredrar styrelsens yttrande.
 2. Om dörrar i hallarnas gavlar. Bra idé, men tyvärr inte möjligt av tekniska skäl.
 3. Ej rösträtt för ungdomar. Frågan om stadgar och rösträtt ska utredas på styrelsekonferensen.
- *Årsberättelse*: Har sammanställts av Seppo Martikainen. Nu uppdrogs åt Birger Möller att göra redaktionell slutjustering. Sena ändringar mailas till Birger, gärna med kopia till Seppo.

– *Fest 2018*: Sällskapet fyller 70 år 2018. Jubileumsfest blir **den 16 juni** 2018. Lars Wigren har samlat ett team som kommer att träffas inom kort.

– *SBU* inbjuder till Stora Båtklubbsdagen den 10 mars i Älvsjö. Anmälan till vår hamnkapten Ulf Oscarsson, som ordnar med gruppanmälan från SBS.

– *Ämnen till styrelsekonferensen*:

1. Översyn av stadgarnas formulering om rösträtt
2. Medlemsenkäten
3. Riskhantering (strategi och organisation)
4. Miljöplan

§ 6. Mötet avslutas

Seppo Martikainen förklarade sammanträdet avslutat.

Södertälje dag som ovan

Justeras:

Birger Möller
sekreterare

Seppo Martikainen
ordförande