



Södertälje Båtsällskap

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1, 2018-03-06 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa

Närvarande:	Seppo Martikainen	Ledamot, ordförande
	Lars Wigren	Ledamot, v. ordförande
	Birger Möller	Ledamot, sekreterare
	Reine Andersson	Ledamot, hallar
	Mauritz Forsström	Ledamot, båthanteringen
	Krister Carlsson	Ledamot, område/miljö
	Ulf Oscarsson	Suppleant, bryggör
	Anders Österberg	Suppleant, segling
	Per-Arne Wickman	Suppleant
	Lars Axelsson	Vaktjänst
	Rolf Sallander	Information
	Roger Blomquist	Klubbmästare, Axvik
	Martin Dillman	Sjöscout
	Helen Sjöblom	Sjöscout
	Jonas Sandh	

Övriga:	Per Göran Traung	Ledamot
	Jörgen Gustafsson	Ledamot, kassör
	Börje Persson	Ledamot, Fifång
	Lennart Karlsson	Säkerhet
	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

Protokollet från årsmötet är justerat och klart. Det finns på hemsidan.

Styrelsen beslöt

att godkänna protokollet från styrelsemötet 2018-01-09.

att ta upp kvarstående frågor under rapporter.

§ 4. Ungdomsverksamhet

Martin Dillman redogjorde för planerna på att bilda en sjöscoutkår: Vi har nu blivit tillräckligt många för att klara av att dra igång en Sjöscoutkår, Helen Sjöblom, Gustav Kynnefjäll, Jonas Sandh och Martin Dillman. Alla är SBS-medlemmar. Vi har träffats några gånger och idéerna börjar ta form. Tanken är i princip att göra det som ungdomssektionen gjort tidigare fast bredda verksamheten och dessutom bedriva den året runt samt tillföra allt det positiva som scouting kan innebära. Övergripande målen är: Utveckling på alla tänkbara plan för barn och unga (kolla gärna www.scout.se) och att bidra till att stärka båtlivet genom att fler unga lär sig ta ansvar för och hantera båtar.

En scoutkår är en ideell förening med "självstyre" (stadgar och styrelse) men ska ändå finnas inom SBS hägn, så som Damklubben och Sjöbröderna redan gör. Så här behövs en överenskommelse för att det skall flyta på smidigt.

Interims-scoutkåren hade redan gjort ett sådant förslag som granskades.

Så här såg det ut:

- 1.** Sjöscoutkåren är en ideell förening som är ansluten till Scouterna (scouterna.se). Sjöscoutkåren väljer sin egen styrelse och har sitt årsmöte som högsta beslutande organ. Detta är ett villkor för bli för försäkringar, ekonomiska bidrag, deltagande i gemensamma arrangemang etc
- 2.** Sjöscoutkåren kommer att bedriva sin verksamhet så att barns och ungdomars intresse och kunskap om båtliv främjas. God återväxt inom båtlivet skall vara en långsiktig effekt. Resultatet i det avseendet skall förväntas bli minst så bra som om SBS drev en ungdomssektion.
- 3.** Sjöscoutkårens förhållande till SBS skall vara likt det förhållande som tidigare varit mellan SBS och SBS ungdomssektion.
- 4.** Under 2018 skall alla barn och ungdomar som varit medlemmar i, eller visat intresse för, SBS Ungdomssektion garanteras en plats i Sjöscoutkåren.
- 5.** Ordförande i Sjöscoutkåren skall sitta med i SBS styrelse på den position som tidigare ledaren för Ungdomssektionen satt på. Detta för att ha en likvärdig kommunikation som tidigare funnits mellan SBS styrelse och Ungdomssektionen.
- 6.** Scouterna betalar medlemsavgift till Sjöscoutkåren och behöver inte vara medlemmar i SBS. Medlemsavgiften för scouterna skall hållas så låg som möjligt (2018 är lägsta möjliga avgift 250 SEK).
- 7.** De kostnader för Ungdomsverksamheten som tidigare täckts av SBS skall SBS fortsätta att stå för. Tex materiel för vårustning och reparationer av båtar
- 8.** Planering och utförande av underhåll och reparationer på tillgångarna som nyttjas av Sjöscoutkåren ansvarar Sjöscoutkåren för. Det finns hopp om att få hjälp från båtintresserade SBS-are. Det skall vara möjligt för SBS-medlemmar att använda sin arbetsplikt till verksamhet inom Sjöscoutkåren
- 9.** SBS äger alla de tillgångar (tex båtar) som hittills använts inom Ungdomssektionen och framöver kommer användas av Sjöscoutkåren. Nya tillgångar bör ägas/köpas av SBS. Sjöscoutkåren får nyttja tillgångarna utan att betala.
- 10.** Scouterna har träffar i SBS klubbhus 1730-1900 på onsdagar oktober t.o.m. april. Perioden maj t.o.m sept kommer träffarna vara vid båtarna och ute på sjön onsdagar 1730-1930. Vi skall verka för positivt utbyte mellan onsdagsseglingarna och Scoutträffarna.
- 11.** Lägret på Fifång skall drivas i samma anda av Sjöscoutkåren som tidigare av Ungdomssektionen. Öppet för alla intresserade så länge det finns plats, inget krav på något medlemskap.
- 12.** Samverkan kan avslutas om SBS eller Sjöscoutkåren skulle önska det.

Martin sammanfattade kommande planer:

13 mars - (senast) kallelse går ut till infomöte och stämma. Salle hjälper till.

27 mars (troligen start 17.30) - Infomöte för alla intresserade + stämma + konstituerande styrelsemöte efteråt. Vi har bett Sofia, som är verksamhetsutvecklare från Scouterna, att vara med på infomötet. I början av april hoppas vi ha fått ett organisationsnummer så att vi kan fixa bankkonto och skicka in ansökan om anslutning till Scouterna.

18 april - Första scoutträffen i klubbhuset, välkomst-ceremoni och "lära-känna-aktivitet".

Ett gillande mummel hördes runt bordet och Seppo Martikainen uttalade styrelsens uppskattning för det goda planeringsarbete som gjorts.

Naturligtvis kommer alla SBS-are att bli stolta över att ha en sjöscoutkår inom vårt område. Styrelsen beslöt

att tacka för rapporterna.

att acceptera samarbetsavtalet och

att be ordförande Seppo Martikainen skriva under efter juridisk granskning.

att den nya scoutkåren får ett startkapital på 10 000 kr när dom öppnat eget bankkonto.

§ 5. Rapporter

– *Kassör:* Jörgen Gustafsson var tyvärr sjuk för dagen men återkommer med rapport nästa styrelsemöte.

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

– *Båthanteringen:* Mauritz Forsström rapporterade att den nya SUB-liften levererats helt enligt planerna. Han har provkört den och den verkar redan trivas bra i vår hamn.

– *Bryggor:* Ulf Oscarsson rapporterade att G-bryggan just nu är rak och fin, men det är nog tack vare isen. Hur det blir till våren återstår att se.

Pontoner till lyftflotten är beställda. De är av plast och beräknas ge en lyftkraft på ca 3,5 ton. Flottens däck blir 3x7 m. Den kan användas som pråm för att frakta utrustning till våra öar. Man behöver en liten motor på 5-7 hk och Ulf fick ett gott anbud direkt vid bordet.

– *Hallarna:* Reine Andersson berättade att företagsamma ungdomar sprängt brevlådan utanför stora grinden. Inget verkar vara stulet, utan de har troligen sprungit därifrån efter dådet. Ulf Oscarsson har skaffat och monterat en ny brevlåda.

– *Område/miljö:* Krister Carlsson berättade att det mesta är lugnt på hans fronter så här års.

– *Seglingssektionen:* Anders Österberg rapporterade att container och trailer är på gång. De kommer att behövas även om ungdomsverksamheten blir sjöscouting.

Ny kopianter kommer att levereras till kansliet nästa vecka.

Navigationsutbildning planeras tillsammans med övriga båtklubbar. Seglingskalender och kursprogram från SKBF är också klart. Vi försöker lägga länkar på vår hemsida, så att de blir lätta att hitta.

– *Ungdomssektionen:* Se §4, blivande sjöscoutkår.

– *Vaktsektionen:* Lars Axelsson rapporterade att listor för sommarvakt kommit upp.

– *Axvik:* Roger Blomquist berättade att allt är lugnt, vilket är normalt för denna årstid.

– *Fifång:* Börje Persson var bortrest.

– *Säkerhet och el:* Lennart Karlsson var sjukanmäld för dagen. Frågorna om riskhantering och säkerhet blir viktiga på styrelsekonferensen. Ulf och Lennart förbereder ett pass härom.

– *Information:* Rolf Sallander påminde om att Rolf "Rolle" Andersson av misstag föll bort från valberedningens lista vid årsmötet. Han bör genast adjungeras till info-sektionen och så ska vi rätta misstaget på klubbmötet i höst. Salle trodde sig veta vem som slarvat och lovade att vdb ber Rolle om ursäkt.

Salle gör affischer om 70-årsfesten.

Kan vi ragga sponsorer bland våra leverantörer? Krister och Reine åtog sig att kolla.

Salle åtog sig att sammanfatta medlemsenkäten på styrelsekonferensen.

Styrelsen beslöt

att adjungera Rolle till info-sektionen.

att be Krister Carlsson och Reine Andersson leta efter sponsorer.

– *Klubbmästare/Stugvärd*: Roger Blomquist delade ut information om styrelsekonferensen den 24-25 mars på MS Birka. Han rapporterade också om kommande uthyrningar i klubbhuset. En uthyrningskalender på hemsidan planeras tillsammans med info-avd

– *Valberedning*: Den lilla röda fickfoldern är nu tryckt och kan avhämtas i klubbstugan. Till allas glädje meddelades att Inger Hellström åtar sig att vara sammankallande i valberedningen.

– *Nya medlemmar*: Seppo Martikainen redogjorde för 5 ansökningar från nya medlemmar. Samtliga har båtar som vi kan hantera och som vi har plats för. Så de är välkomna.

Vår medlem, Morgan Back, tänkte byta båt, men kontaktade först Ulf och Mauritz för att kolla om den nya pärlan kan få plats. Det var föredömligt gjort och han får en eloge för det.

§ 6. Övrigt

– *Uppeliggare > 3 år*: Frågan behandlades i decembermötet. Nu nu är ärendet under avveckling och en bra överenskommelse med sterbhuset är nådd.

– *Fest 2018*: Sällskapet fyller 70 år 2018. Jubileumsfest blir **den 16 juni** 2018. Lars Wigren och hans team är i full gång med förberedelserna.

– *SBU* inbjuder till Stora Båtklubbsdagen den 10 mars i Älvsjö. Några har anmält sig via vår hamnkapten Ulf Oscarsson.

– *Begravning efter Bertil Karlsson*: Ordförande Seppo Martikainen deltar och representerar SBS. Vi har också sänt bidrag till Läkare utan gränser enligt sorgehusets önskan.

§ 7. Mötet avslutas

Seppo Martikainen förklarade sammanträdet avslutat.

Södertälje dag som ovan

Justeras:

Birger Möller
sekreterare

Seppo Martikainen
ordförande