



# Södertälje Båtsällskap

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2, 2018-04-03 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
	Mauritz Forsström	Ledamot, båthanteringen
	Krister Carlsson	Ledamot, område/miljö
	Anders Österberg	Suppleant, segling
	Lars Axelsson	Vaktjänst
	Lennart Karlsson	Säkerhet
	Rolf Sallander	Information
	Roger Blomquist	Klubbmästare, Axvik
Övriga:	Per Göran Traung	Ledamot
	Börje Persson	Ledamot, Fifång
	Ulf Oscarsson	Suppleant, bryggor
	Per-Arne Wickman	Suppleant
	Lena Wallström	kansliet
	Marie-Louise Hultman	kansliet
	Martin Dillman	Sjöscout

## § 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

Styrelsen beslöt

**att** godkänna protokollet från styrelsemötet 2018-03-07.

**att** ta upp kvarstående frågor under rapporter.

## § 4. Uppföljning av styrelsekonferensen

a) Riskhantering. Lennart Karlsson redogjorde för hur frågan om riskhantering handlagts på konferensen. Man har haft en genomgång/utbildning av dokumentet Grovanalys 18.00 omedelbart före styrelsemötet. Sedan är det meningen att respektive sektionsledare ska genomföra en riskgranskning inom sin enhet och med hjälp från närliggande sektioner och egna funktionärer. De rapporterar i styrelsemötet i oktober.

Styrelsen beslöt

**att** anta Lennarts förslag till utveckling av riskanalysarbetet.

Under konferensen kom också förslag om att dela Område/Miljö i två sektioner. Här följde en stunds överläggning. Vilka arbetsuppgifter har sektionen idag? Ligger de nära varandra? Miljöfrågorna har blivit mycket mera omfattande på senare år. Och de berör naturligtvis flera sektioner, varför Krister brukar delegera vissa ärenden till ex.vis Hamn- eller Hallsektionerna. Krister jobbar gärna med miljöfrågor. Då är det snarare arbetet med arbetsdagarna som svällt efter de senaste regeländringarna, som gör att det kommer dubbelt så många som ska sysselsättas. Här skulle behövas en medhjälpare, förutom att sektionsledarna fortsätter att engagera sig allt mer i arbetsdagarna.

Styrelsen beslöt

**att** avvakta med frågan om ev delning av sektionen Område/Miljö.

b) Avgifter. Jörgen rapporterade att dokumentet ”Avgifter 2017” i stort sett gäller även 2018. Några smärre justeringar beskrivs i protokollet från konferensen. Rubriken ”Vinterplats i sjön 50 % av sommaravgiften” bör ändras till ”Vinterplats i sjön 50 % av vinteravgiften”. Ingen kunde förklara hur ”50 %” ska tolkas. Birger åtog sig att leta i gamla protokoll efter en motivering till denna regel.

Det är tillåtet att tillfälligt (en vintersäsong) hyra ut sitt hallfack till annan medlem, men det är viktigt att all sådan uthyrning skall gå genom kansliet. Det är en viktig regel. Annars kan hela kösystemet sättas ur spel.

c) Förslag från kansliet. Se protokoll från styrelsekonferensen.

d) SBS 70-årsfest. Lars Wigren rapporterade att planeringsgruppen har haft möte strax innan styrelsemötet. Dansband är bokat. Affisch är klar. Våra sponsorer kommer att få den tillsammans med ett tack. Vi har fått en hel del priser, som kommer att lottas ut till förmån för ungdomsarbetet. För att veta vilka som har betalat festavgiften kommer man att få ett armband vid ankomst. Det är meningen att alla betalar, även festkommitté och funktionärer. Ett mail med inbjudan kommer att sändas ut till alla medlemmar.

e) Enkäten. Rolf Sallander berättade att 35 % har svarat. Det är inte statistiskt signifikant, men styrelsen tar ändå del av resultatet med stort intresse. De allra flesta är nöjda med verksamheten och kamratskapet i klubben. Flera har lämnat intressanta förslag till förbättringar. Bara någon procent uttrycker missnöje i stort. Medlemmarna bör naturligtvis få reda på resultatet, så styrelsen beslöt

**att** be Rolf Sallander formulera till gruppmail med en kort sammanfattning.

**att** be samme Rolf ge en kort muntlig rapport på klubbmötet i november.

f) Axvik. På konferensen rådde enighet om att vi gärna vill behålla Axvik som klubbholme om det går. Seppo Martikainen bevakar frågorna om arrende och den nya farleden.

## **§ 5. Sjöscoutkåren**

Den 27 mars hölls infomöte och scoutstämma med konstituerande styrelsemöte efteråt. Nu har vi alltså en sjöscoutkår inom vårt hägn. Och vi är stolta och förväntansfulla över det. Seppo Martikainen, Jörgen Gustafsson och Anders Österberg planerar att träffa scoutledarna.

## **§ 6. Rapporter**

– *Kassör*: Jörgen Gustafsson rapporterade att avgifterna kommit in bra och att ekonomin är under kontroll. Ett möte med kansliet planeras till lördag den 9 april.

– *Båthanteringen*: Mauritz Forsström rapporterade att listorna för sjösättning är uppe. Den nya SUB-liften har provkörts och fungerar som den ska. Våra kranar ska besiktigas i maj. Då måste vi hyra en sky-lift. (Ev kan den också användas för att byta lysrör i hallarna.) Den gula vagnen ska bjudas ut till försäljning. På sikt behöver slip-gänget förstärkas med några till.

– *Hamn/bryggor*: Ulf Oscarsson hade drabbats av årets influensa, men lämnat en skriftlig rapport: Pontonerna har inte aviserats än. Vi, Reine och jag, håller på med prisjakt på virke och rostfria fyrkanstsrör. Svetsare och snickare har vi beredda.

Utprickningen i inloppet är som vanligt på drift. Jag har kontakt med Thomas i Pershagen och han gissar att det är med bojsten och allt, vilket tyder på att stenarna är för lätta. Gör om, gör rätt; brukar man säga. Jag ska efterlysa en ny ansvarig från oss i den uppgiften eftersom Björn tog på sig att ingå i Hamnsektionen. G-bryggan ligger fortfarande rakt!

