



Södertälje Båtsällskap

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3, 2018-05-08 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa

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

§ 1. Mötet öppnas, dagordning fastställs

V. ordförande, Lars Wigren, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Lars presenterade Seppos förslag till dagordning.

Styrelsen beslöt

att fastställa dagordningen.

§ 2. Protokoll

Styrelsen beslöt

att godkänna protokollet från styrelsemötet 2018-04-03.

§ 3. Valberedning

Inger Hellström rapporterade från valberedningen.

- Roger Blomquist slutar som klubbmästare. Mauritz Forsström är beredd att ta över hans uppgifter. Valberedningen föreslår det på klubbmötet i höst. Till dess kan vi adjungera Mauritz.

- Rolf Sallander önskar avgå vid nästa årsmöte. Valberedningen börjar leta efter en efterträdare redan nu, och tar gärna emot tips.

- Valberedningen ämnar skicka ut ett mass-mail om detta och får hjälp av vår datakunnige hamnkaptén Oscarsson.

Styrelsen beslöt

att adjungera Mauritz Forsström som klubbmästare.

§ 4. Rapporter från sektionerna

– *Kassör*: Jörgen Gustafsson rapporterade att avgifterna kommit in bra och att likviditeten är god just nu.

Frågor har ställts om villkoren för medlemskap. Efter en kort överläggning fann vi att inga ändringar behöver göras just nu. Vi informerar nya medlemmar om att djupet i hamnen varierar och att segelbåtar kan få problem när det är lågvatten i havet.

Styrelsens tidigare beslut, att nya medlemmar måste delta i ett av informationsmötena under det första året, skall också fortsätta att gälla tills vidare.

Längst ut på A-bryggan, vid toatömningen, har gångbara bommar monterats. Det underlättar för stora båtar att angöra bryggan och förtöja.

En av ungdomsledarna har undrat varför hon nu ska betala medlemsavgift nu när hon är vuxen och inte längre bor hemma. Eftersom sjöscout är den enda ungdomsverksamhet vi har nu, kan hon välja att vara aktiv där och slippa undan med scoutledarnas villkor.

Gränsdragningen ekonomiskt mellan SBS och scouterna behöver klarläggas.

Styrelsen beslöt

att be Jörgen och Seppo Martikainen att träffa scoutledarna.

att bordlägga frågan om uppsägningar av medlemskap.

att godkänna kostnaderna för gångbara bommar vid A-bryggans nock.

– *Båthanteringen*: Mauritz Forsström rapporterade att våra kranar kommer att besiktigas den 14 maj. Då har han också hyrt en sky-lift. Den kan även användas för att byta lysrör i hallarna.

Den gula vagnen är ännu inte såld och vi avvaktar avsiktligt med det. Stora traktorn ska inte säljas. Den behövs emellanåt.

Slip-gänget behöver förstärkning. Johnny Rickman försöker forma ett arbetslag som tar hand om de båtar som övervintrar med masten på. Det blir bra – de blir experter och ordinarie båthanterare avlastas.

– *Hamn/bryggor*: Ulf Oscarsson rapporterade

att flotten är på gång. Just nu kan arbetet beskådas på planen framför klubbhuset.

att utprickningen görs i ordning i samarbete med Pershagens BK.

att omflyttning av bommar på brygga A och G är klar.

att vi har viss dokumentation om djupförhållandena i hamnen

- för vattenområdet runt kajen finns en djupkarta

- vid de bryggplatserna nära land har Ulf lodat manuellt.

att Jan Gugala får behålla sin bryggplats under sin långsegling 2018-2019. Om någon behöver låna den tillfälligt får man söka tillstånd hos hamnkaptenen.

– *Hallarna*: Reine Andersson berättade att han mailat ett förslag till reviderad text i hallfacksbevisen. Alla hade inte hunnit läsa, så ärendet tas upp på nytt nästa styrelsesammanträde.

Hall 2 ska användas vid 70-årsfesten och alla berörda har fått meddelande om det. Nu framfördes förslag om att hall 1 borde vara bättre. Det tar festkommittén ställning till vid sitt möte på måndag.

Schema för egenkontroll av båtar finns på hemsidan. Naturligtvis kan vi fortfarande få hjälp av klubbens besiktningsmän.

Reine och Lennart besiktade hallarna den 1 maj. Det råder, med några få undantag, god ordning.

Gavlarna på hall 8 ska repareras. Virke är inköpt.

En båt av typen Birdie 24 har donerats. Vi får rådgöra med scouterna om vem som ska sköta om den, och ber Jörgen och Seppo ta med den frågan när de träffar scoutledarna.

Reine har haft ett möte med hallvärdarna. Rapport finns att läsa på hemsidan.

– *Område/miljö*: Krister Carlsson kunde inte närvara, men vi påminde om att vi ska hjälpas åt vid arbetsdagen den 5 juni.

Lars Wigren och Per Göran Tranung rapporterade om miljöfrågor som behandlats på båttriksdagen. SBU har beslutat anställa en miljö-konsulent.

– *Seglingssektionen*: Anders Österberg kunde inte närvara. Han var ute på fjärden och lade ut bojar. Han rapporterade via ordföranden att planerade seglingar finns på hemsidan och att han har några arbetsuppgifter till arbetsdagen.

- *Ungdomssektionen*: Ingen av scoutledarna kunde inte delta i styrelsemötet denna gång.
- *Vaktsektionen*: Lars Axelsson rapporterade att listorna för sommarvakt är välfyllda. Den nya regeln, om att tillåta 3 vakter, har inte behövt tillämpas ännu. Däremot är det många som har valt att betala för att slippa vakta.
- *Säkerhet och el*: Lennart Karlsson var inte närvarande, men hade rapporterat att han ämnar besiktiga hallarna tillsammans med Reine i slutet av maj.
att Willy slutat som ”vår” elektriker.
att våra elanläggningar nu är besiktigade och befunda vara i hyfsat gott skick.
att vi har flera medlemmar som saknar el-behörighet, men att de hjälper oss efter att fått tillåtelse från sina arbetsgivare.
- *Information*: Rolf Sallander var för dagen ej närvarande. Vi noterade ändå...
att enkäten kommer att redovisas på klubbmötet i höst.
att årtalet för fliken ”Styrelse” bör vara 2018 och bilden Axvik och klubbmästar bör bytas.
att festkommittén möts den 14 maj. Då ska anmälningar ha kommit in. Nu har 47 anmält sig. Vi hoppas att det blir betydligt flera.
- *Fifång*: Börje Persson rapporterade
att bemanningen med tillsynsmän för sommaren är klar.
att båten ”Tärnskär” är servad och i gott skick.
att ett okänt antal vildsvin bökat och förstört en del.
att 10 kor beräknas anlända på söndag.
att vattnet är påslaget och skylten om ”max 10 ton” är beställd.
- *Axvik*: Roger Blomquist berättade att inget nytt har hänt med arrendeförhandlingarna. Man tänker ta kontakt med Oaxens båtklubb, som är i samma situation. Från de nya vågbrytarna har en spång lett till land. Den tas nu bort, för det är inte meningen att man ska förtöja vid vågbrytaren. Bastun är på plats i Axvik. Kättingarna till bojarna är dåliga och behöver bytas och därför behövs en dykare som kan hjälpa till med bytet. Arbetsgruppen för Axvik träffas den 24 maj och planerar för en skön Axvikssommar.
- *Klubbmästare/Stugvärd*: Roger Blomquist rapporterade att damerna funnit golvet i köket dåligt städad vid våffeldagen och att städutrustningen varit inlåst. Roger funderar på en lösning av problemet. Ny klubbmästare blir Mauritz. Vi tackade Roger och hälsade Mauritz välkommen in i den rollen.

§ 5. Övrigt

- *Nya medlemmar*: Lars Wigren rapporterade om 10 ansökningar. En båt var för tung för vår utrustning och måste avvisas. Övriga är välkomna.
- *GDPR*: P G Traung redogjorde för den nya personuppgiftslag som träder i kraft den 25 maj. Då måste vi informera våra medlemmar om
att de är registrerade
att de har rätt att få veta vilka uppgifter vi har och
att de har rätt att bli strukna (fast det innebär att man lämnar klubben). Vårt medlemsregister finns i BAS, så Båtunionens jurister ser till att allt är lagligt. Vi lagrar enbart information som är relevant för klubbens verksamhet: namn, adress, båttyp, bryggplats, landplats, medlemsavgifter, båtförsäkringar.

Styrelsen beslöt

att be PG författa ett kort meddelande som Ulf mailar ut till medlemmarna.

att be PG göra en sammanfattning och skicka till Rolf för publicering på hemsidan

§ 7. Mötet avslutas

Lars Wigren påminde om att nästa styrelsemöte begås hos Seppo Martikainen i Gnesta.

Därefter tackade han för uppmärksamheten och förklarade sammanträdet avslutat.

Södertälje dag som ovan

Justeras:

Birger Möller
sekreterare

Lars Wigren
ordförande