

Södertälje Båtsällskap

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 2018 05 29 kl 19:00 hos Seppo Martikainen i Gnesta

Närvarande:

Seppo Martikainen	Ledamot, ordförande
Lars Wigren	Ledamot, vice Ordförande
Jörgen Gustafsson	Ledamot, kassör
Reine Andersson	Ledamot, hallar
Mauritz Forsström	Ledamot, båthanteringen och klubbmästare/stugvärd
Börje Persson	Ledamot, Fifong
Per-Arne Wickman	Suppleant
Lars Axelsson	Vaktjänst
Roger Blomquist	Axvik
Krister Carlsson	Ledamot, Område/ Miljö
Anders Österberg	Suppleant, segling
Lennart Karlsson	Säkerhet
Rolf Sallander	Information
Martin Dillman	Sjöscouterna

Övriga:

Birger Möller	Ledamot, sekreterare
Per Göran Traung	Ledamot
Ulf Oscarsson	Suppleant, hamnen/bryggor
Inger Hellström	Valberedningen
Lena Wallström	Kansliet
Marie-Louise Hultman	Kansliet

§1 Mötets öppnande, dagordning fastställs

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

Seppo presenterade förslag till dagordning.

Styrelsen beslöt

att fastställa dagordningen

§2 Protokoll

Styrelsen beslöt att

att fastställa protokollet från styrelsemötet 2018 05 08

§3 Rapport från sektionerna

3.1 Kassör / Ekonomi / Kansliet

Jörgen Gustafsson informerade om att det är god ordning på SBS ekonomi. Bland pågående aktiviteter nämndes

- 70 årsfesten. Huvuddelen har betalt- det blir 98 personer inkl 3 musiker.
- Revision Tertial 3 blir 15:e juni

- Installationshjälp med ny kopiator efterlystes
- Båtförsäkringsfaktura behöver dubbelkontrolleras (dubbel faktura ?)
- Donerad Birdie 24 behöver övertas i ordnade former. En del underhållsarbete förutses.
- Bussolycka med en SBS medlem involverad omnämndes

3.2 Båthanteringen

Mauritz Forsström informerade att båthanteringen ”rullar på”. Nya SUB liften är drifttagen. Besiktningar av lyftutrustning har skett. OK att använda kranar – dock behöver gamla mastkranen lite ”handpåläggning”. Förberedelser inför arbetsdagen pågår.

3.3 Hamn / bryggor

Ulf Oscarsson kunde inte närvara på mötet men hade rapporterat att en del arbete återstår att färdigställa arbetsplattformen vilket leder till en del mindre utgifter. Han informerar också att i nästa vecka kan det komma information om vad braxdöden orsakas av. Vid toatömningsstationen har angoringsmöjligheterna förbättrats och en slang installerats som gör det möjligt att spola av däck efter toatömning.

3.4 Hallar

Reine Andersson rapporterade om omdisponeringar och underhållsaktiviteter i till exempel hall 10. Han redogjorde för att reviderad text till hallfacksinnehavare nu behandlats och enighet råder om att texten nu är bra.

Styrelsen beslöt

att be Reine (med assistans av Rolle) att trycka upp nya bevis för hallfacksinnehavare.

3.5 Område / Miljö

Krister Carlsson informerade om aktiviteter beträffande braxdödlighet observerad hos oss i Torpaviken men också på andra håll till exempel hos Östertälje Båtklubb. Det har också varit ett inslag på TV samt i Svenska Dagbladet om detta. Krister informerade om att det är bekymmersamt med arbetsdagarna beroende på att det är obalans mellan uppgifternas omfattning och antalet medlemmar som kommer (utan att ha anmält deltagande i förväg). Han betonade att upplägget behöver organiseras bättre. Vissa medlemmar arbetar mer än pliktiden och ersättningsfrågan togs upp.

Styrelsen beslöt

att inte ersätta arbetad tid utöver arbetspliktiden dvs 6 timmar

att arbeta vidare med organiserandet av arbetsdagarna i höst

3.6 Segling

Anders Österberg informerade om aktiviteter som pågår och som kommer. Just nu är det 15 båtar som är ute på seglingar (Sea Pilot) varav flera har mycket goda placeringar. Samarbetet med klubbarna i närområdet fungerar mycket bra.

3.7 Ungdom

Martin Dillman rapporterade om den uppstartade sjöscoutverksamheten. Verksamheten har kommit igång och fokus har varit att ha bra aktiviteter. De tre ledarna har gjort kraftansträngningar för att de fn 15 sjöscouter ska ha bra aktiviteter. Aktuellt nu är en hajk den 6:e juni som sker från Torpa ut i närområdet – Hallsfjärden

Framkom också att Martin hade haft ett möte med Jörgen och Seppo innan styrelsemötet. Där hade riktlinjer för hur verksamheterna ska fungera mellan Scoutrörelsen och SBS. Bland annat ska det vara så att utrustningarna kommer att ägas av SBS och förändringar ske så att avstämningar sker samordnat avseende budget etc.

3.8 Vaktsektionen

Vaktverksamheten är normal – dock redovisade Lars Axelsson nödvändiga åtgärder till följd av haverier (kortläsare och låscylinder) som skett till följd av ett strömavbrott.

3.9 Säkerhet

Lennart Karlsson informerade om årlig kontrollbesiktning. Han lyfte också upp riskhanteringen som ska vara klar i oktober. Lennart hade också observerat att en del spik på bryggorna sticker upp och kan leda till olyckor.

Styrelsen beslöt

att ha det som en aktivitet på arbetsdagen att ersätta uppstickande spik med skruv och att engagera bryggansvariga i att hålla koll på detta.

4.0 Information

Rolf Sallander informerade om att påtalade brister på hemsidan åtgärdats. Aktiviteter inför festen pågår. Kompletteringsbeställning av 8 stolar behövs. Synpunkt på att familjedagen fått strykas hade inkommit från en medlem.

4.1 Fifong

Börje Persson informerade om aktiviteterna på Fifong. Altanen har nu byggts till med ett mycket bra resultat som Seppo kunde rapportera om. I övrigt laddar man nu för sommaren – laga Tärnskär (båten), provtryckning av gasol, äppelträden blommar, 10 kor, Länsstyrelsen kommer på besök på fredag, Carport för släpen kommer att äskas mm. Skyltar med max 10 ton uppsatta.

4.2 Axvik

Roger Blomquist rapporterade om arbetsdagen på Axvik – byte av kättingar, vårustning, informationstavla mm Det av Bonde uppsagda arrendeavtalet planerar vi att ta upp efter sommaren. Vi bör samordna oss med andra som hyr av Bonde.

4.3 Klubbmästare / Stugvärd

Mauritz Forsström rapporterade om att stugan för närvarande inte har några planerade uthyrningar. Framkom att kansliet behöver informeras om att Mauritz nu har ansvaret och att han ska auktoriseras för ekonomin.

4.4 Mötet avslutas

Seppo Martikainen tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat.

Vid pennan

Seppo Martikainen / ordförande