



Södertälje Båtsällskap

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8, 2018-12-04 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa

Närvarande: Seppo Martikainen	Ledamot, ordförande
Lars Wigren	Ledamot, v. ordförande
Birger Möller	Ledamot, sekreterare
Reine Andersson	Ledamot, hallar
Börje Persson	Ledamot, Fifång
Mauritz Forsström	Ledamot, båthantering, klubbmästare
Ulf Oscarsson	Suppleant, bryggor
Roger Blomquist	Axvik
Per-Arne Wickman	Suppleant
Lars Axelsson	Vaktjänst
Lennart Karlsson	Säkerhet
Rolf Sallander	Information
Martin Dillman	Sjöscout

Övriga:

Jörgen Gustafsson	Ledamot, kassör
Krister Carlsson	Ledamot, område/miljö
Per Göran Traung	Ledamot
Anders Österberg	Suppleant, segling
Inger Hellström	Valberedning
Lena Wallström	kansliet
Marie-Louise Hultman	kansliet

§ 1. Mötet öppnas

Ordförande, Seppo Martikainen, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 2. Dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3. Föregående protokoll

Protokollet från 2018-11-06 var justerat och klart, och godkändes.
att

§ 4. Rapporter från sektionerna

– 4.1 *Kassör*: Jörgen Gustafsson kunde inte närvara, men rapporterade skriftligt att vi följer budget ganska väl, att kassan är god och att årets löner är betalda.

– 4.2 *Båthanteringen*: Mauritz Forsström rapporterade att det är lugnt så här års. Vårt beslut om sista upptagningsdag har fungerat bra.

– 4.3 *Hamn/bryggor*: Ulf Oscarsson rapporterade

att vi nu kan bestämma leveransdag för den nya bryggan, men är beroende av väder och vind.

att bryggan levereras i sju delar som bogseras ut till gamla bryggan och monteras ihop.

att våra båtar, Tärnskär och Bamse torde klara bogseringen

Styrelsen beslöt

att konfirmera klubbmötets beslut att köpa in en ny E-brygga.

att ge Ulf Oscarsson fullmakt att verkställa beställning och besluta om lämplig leveransdag.

– 4.4 *Hallarna*: Reine Andersson berättade

att ett fack i hall 6 är ledigt. Det bör med fördel köpas av klubben.

att krånglande lysrör utgör en brandfara och har bytts ut.

att en utredning, om att bygga en ny hall eller att ersätta en befintlig hall, borde startas..

att märkningen av båtar och ställningar är dålig på sina håll.

att ett båtvrak under järnvägsbron bör skrotas efter nyaår.

att den gula vagnen är i gott skick, och bör bjudas ut till försäljning.

att tomma skrov kan lämnas till kommunens återvinningsstationer (t.ex. "Returen")

Styrelsen beslöt

att det lediga facket i hall nr 6 ska övertas av klubben.

att tillsätta en utredning om ny hall eller att ersätta en befintlig hall och att be Reine leda den.

att be Rolf Sallander påminna om märkning när det nya hemsidan blir klar.

att bjuda ut den gula vagnen till försäljning (enligt beslut från april) i samråd med Mauritz.

– 4.5 *Område/miljö*: Krister Carlsson kunde inte närvara för dagen, men Ulf rapporterade ...

att fiskdöden har utretts på nytt. Orsaken kan ha varit värme och virus, men ingen vet säkert.

att en del klubbar har uppmanat sina medlemmar att undvika giftiga båtbottnfärger..

att SBU har miljökonsulenter som är villiga att komma till ett styrelsemöte i vår.

att sektionen "Område/Miljö" bör delas i två eftersom miljöfrågorna är omfattande.

att tills uppdelningen är klar kan Reine hjälpa till när så behövs.

Styrelsen beslöt

att välkomna miljökonsulenten från SBU. Ulf har kontakten.

att underrätta valberedningen om delningen av miljö och område.

– 4.6 *Seglingssektionen*: Anders Österberg kunde inte delta, men vi tror att allt är lugnt.

– 4.7 *Ungdom/Scouter*: Martin Dillman berättade att scouterna träffats på onsdagar för verksamhet för landkrabbor sedan 1 oktober. Nu stundar jullov innan verksamheten drar igång på det nya året. Vi har ca 20 scouter, vilket är en lagom stor grupp. Härav är det 6 som tillhör den äldre gruppen. De planerar att renovera Birdie-båten till våren

Styrelsen beslöt

att tacka för rapporten och uttala glädje över den goda verksamheten i vår sjöscoutkår.

– 4.8 *Vaktsektionen*: Lars Axelsson berättade att det är fullt på listorna. Inga allvarliga tillbud har rapporterats den senaste tiden.

– 4.9 *Axvik*: Roger Blomquist rapporterade att man planerar för 70-årsfirande på Axvik i sommar.

– 4.10 *Fifång*: Börje Persson rapporterade

att länsstyrelsen varit på besök och tar hand om jakten. Det är vildsvinen man vill ha bort.

att Telia tänker ta bort den fasta telefonen Börje håller koll på ärendet.

att vi behöver grus till gångar och planer, dock ej akut. Om länsstyrelsen betalar kan vi beställa.

att seglarbryggan ligger kvar i sjön på prov denna vinter.

att räddningsstationen nu är på plats i Norra viken.

att en del båtar har problem med djupgåendet – vilket gäller på alla platser man vill angöra varför inga åtgärder kommer att vidtas.

– 4.11 *Säkerhet och el*: Lennart Karlsson berättade att riskgranskningar har kommit in.

Lennart sammanställer dem, så att vi kan behandla dem på styrelsekonferensen i vår.

Lysrör är kollade och de som bedömdes vara farliga är utbytta.

– 4.12 *Information*: Rolf Sallander uttryckte glädje över den goda jul-landgången vi fick njuta av. Den nya hemsidan är på gång. Den är lite krånglig att uppdatera, men Rolf räknar med att lära sig nymodigheterna så småningom. Det är naturligtvis viktigt att hemsidan uppdatera ofta, annars finns risk att besökarna tröttnar.

Under mötet rapporterades från båtdagen där det nämndes att båtklubbar har möjligheter att ta utomstående hjälp för vidare utveckling av sina hemsidor.

SBU vill nog gärna att alla båtklubbar ska ha liknande layout, men det är vi naturligtvis inte bundna av.

– 4.13 *Klubbmästare/Stugvärd*: Mauritz rapporterade att det är lugnt just nu.

§ 5. Beredning för årsmötet

Seppo Martikainen hade förberett förslag till kallelse och dagordning, som alla fann vara ok. -

- Kallelse ska utfärdas enligt den nya ordningen, dvs mass-mejl, hemsidan och anslag i klubbhuset.
- Ordförande och sekr föreslås av valberedningen, men vi tipsar om att Lars Wigren och Birger Möller är villiga att ställa upp om så önskas.
- Protokollet från klubbmötet och styrelsens förslag presenteras av Seppo.
- Styrelsens rapport om sublift, riskhantering, 70-årsfest och båthantering framförs av Mauritz Forsström, Lennart Karlsson och Lars Wigren.
- Seppo Martikainen redogör också för styrelsens verksamhetsplan: riskhantering, E-brygga och utredning om ny hall.
- Foldern förbereds av Birger och Rolle.
- Hittills har inga motioner inkommit, utöver den som behandlades på klubbmötet.
- Ev. förslag om nya hedersmedlemmar tas upp nästa styrelsemöte. De beslutas av årsmötet.
- Mauritz åtog sig att hålla med PC och att kolla att datakanonen i taket fungerar som den ska.

§ 6. Uteslutningsärende

Mauritz redogjorde för ett pågående uteslutningsärende. Han har skickat ett rekommenderat brev, som hittills inte lösts ut. Beslutet är dock muntligen framfört av Mauritz Forsström varigenom vederbörande anses informerad och styrelsens beslut gäller. Hans vinterplatskontrakt säger vi upp genast. Då upphör det att gälla den sista december.

Styrelsen är enig om att det finns stadgeenlig grund för uteslutningen och stöder därför Mauritz har planer på att gå vidare efter samråd med P G Traung.

I den fortsatta handläggningen av ärendet verifierade Mauritz Forsström att han avser att rådgöra med P G Traung och vidta aktiviteter i enlighet med det.

§ 7. Övrigt

– Seppo Martikainen redogjorde för ett antal medlemsansökningar med små båtar. De hälsas alla välkommen. En ansökan gäller en båt som är allt för stor för att hanteras. Den måste vi tyvärr ge avslag på.

– Man påminde också om att det är skillnad mellan Sjöräddningssällskapet som är en ideell förening och Sjöassistans som är en kommersiell verksamhet. Många båtklubbar uppmuntrar sina medlemmar att stödja Sjöräddningssällskapet.

§ 8. Mötet avslutas

Ordförande Seppo Martikainen förklarade sammanträdet avslutat.

Södertälje dag som ovan

Justeras:

Birger Möller
sekreterare

Seppo Martikainen
ordförande