

Stråvalla Båtklubb

Protokoll från styrelsemöte 2023-12-05

- Punkt 1 Patrik Lindberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
- Punkt 2 Närvarande: Patrik Lindberg PL, Torstein Fagerhaug TF, Torbjörn Öhrström TÖ, Christer Örn CÖ, Daniel Karlsson DK, Jörgen Sundberg JS, Marie Rexelius MR
- Punkt 3 Dagordningen, anmälan av frågor till mötet SBK Filarkiv, Hamnvakt via Boka.se, Kontrakt Vägföreningen och Stråvalla Fritidsförening, Bokslut, kontakt med vår externa revisor, Nästa års Piruttagnings, Utskick och datum för 2024, Tampar stegar och verifiering att alla båtar är försäkrade, El på norra bryggan, Kajak rampen, Hjärtstartaren.
- Punkt 4 Protokoll från föregående styrelsemöte den 16 september 2023 godkändes utan korrigeringar.
- Punkt 5 Inkomna skrivelser: TÖ informerade att vi har fått ansökan om medlemskap från 3 personer, en person är mantalsskriven i Borås de andra två i Frillesås. En person har tidigare varit medlem men avslutat sitt medlemskap och önskar nu bli medlem igen. Styrelsen tillstyrker att alla tre är välkomna som nya medlemmar. TÖ skickar vårt standard inbjudningsbrev och hälsar dem välkomna.
- Punkt 5.1 Stråvalla Fritidsförening har skickat ett kontraktsförslag för att få hyra Klubbstugan, styrelsen är positiva till samarbete med både SFF och Vägföreningen men har lite kommentarer som bör beaktas, MR sammanfattar styrelsens förslag.
- Punkt 5.2 SBK har från Varbergs kommun fått förfrågan om vi bedriver seniorverksamhet, Eftersom SBK är en ideell förening beslutade styrelsen att vi inte kan svara att vi erbjuder seniorverksamhet.
- Punkt 6 Avgivna skrivelser: Årets Miljöprover från spolplattan är tagna, inskickade och betalda. Svar förväntas i februari. Eftersom proverna måste lämnas i Göteborg inom några få timmar, beslutades att den person som kör in till Gbg har rätt att debitera milersättning. JS som är ansvarig för våra Miljöprover och Miljökontakter önskar en separat miljö mail vilket styrelsen ställer sig bakom, TÖ ombesörjer.
- Punkt 7 Arbetsrapporter
- Punkt 7.1 Ordföranden: För att minimera antal telefonsamtal ska vi så tydligt som möjligt hänvisa till vår mailadress, [info@stravallabatklubb.se](mailto:info@stravallabatklubb.se) TÖ bevakar denna mail. PL inväntar svar angående inköp av Flytbrygga i Miljöbetong för Mittbryggan som eventuellt kan generera Miljörabatt och LOVA bidrag, PL bevakar. PL har fått en offert för inköp av nya stolpar till Norra piren, 20 tSEK/stolpe, totalt 89 stolpar, detta är inget alternativ. PL kontakter i stället Strängbetong, vi har tidigare använt dem och fått köpa felproducerade stolpar till rimligt pris.
- Punkt 7.2 Kassören: Ekonomin ser bra ut, vi har 599 545 kr i kassan. Vi följer vår budget, som kommer att redovisas i årsbokslutet. Inför nästa år kommer vi att öka budgeten något framför allt på grund av ökade elkostnader. Vi har betalat av lånet hos Swedbank. Från nästa år kommer TF att börja betala tillbaka medlemslånen, några medlemmar per år. Alla efterdebiteringar på tex uteblivet arbete i hamnen eller uteblivet åtagande att sitta vakt ska skickas till TF snarast. TF kommer att avsluta bokslutet i början på februari kommer då också kontakta våra revisorer. Fakturor för nästa år samt Informations brev kommer att distribueras i början på mars.
- Punkt 7.3 Sekreteraren: MR och PG behöver Medlemslistor, TÖ distribuerar aktuella medlemslistor till styrelsen. MR kommer till nästa möte att presentera Piruttagna medlemmar för nästa år.

- Punkt 7.4 Hamnkaptenen: PG hade inte möjlighet att närvara vid mötet. PG kommer så snart han har tillgång till aktuell medlemslista att ställa samman vilka Båtplatsmedlemmar som ej har fullföljt sina vakt åtaganden under säsongen. TF kommer att skicka ut fakturor i december på detta.
- Punkt 7.5 Båtplatsfördelning: TF överlämnar Excel fil till JS som övertar detta arbete.
- Punkt 7.6 Medlemsregister och hemsidor: TÖ har nu övertagit ansvar för Medlemslistor och Hemsidan efter Bosse Fock. BAS är också överförd till TÖ.
- Punkt 7.7 Externa kontakter: Inget att rapportera
- Punkt 8 Rapport från hamnkommittén: Säsongens arbete har fungerat utmärkt, 3 arbetsdagar på våren och en på hösten var ett bra beslut. Utnyttjandet av medlemmar som är uttagna till Hamnkommittén via Piruttagningsystemet har fungerat mycket väl, viktigt att styrelsen får kännedom om ansvarsfördelningen under sommaren för att åtgärda akuta ärenden. Eftersom JS har påtagit sig mer administrativa uppgifter är det viktigt att vi kan få in en person till i styrelsen som är villig att arbeta i Hamnkommittén, MR kontakter Valberedningen.
- Kanotsjösättningsrampen har gått sönder två ggr under säsongen, en mer permanent lösning bestående av betongelement kommer att testas nästa år.
- Arbetsdagar för nästa säsong kommer att bli 21, 27 och 28:e april samt en dag till hösten datum ännu ej bestämt. CÖ kommer att sköta bokningarna.
- Sjösättning med kran kommer att erbjudas, 4, och 18:e maj DK och Mikael Johansson ansvarar.
- Punkt 9 Till mötet anmälda frågor:
- Punkt 9.1 Hamnvakt via Boka.se, JS har undersökt alternativet Boka.se. Styrelsen är positiva till detta. MR har förankrat med PG som också ställer sig positiv.
- Kontrakt Stråvalla Fritidsförening och Vägföreningen, SBK är mycket positiv till samarbete med båda föreningarna, MR utarbetar förslag på kontrakt.
- Tampar stegar och verifiering att alla båtar är försäkrade, PG ombeds hantera detta, TF distribuerar det brev som har utarbetats i samarbete med en advokat för att kunna skicka en varning om medlemmar inte sköter dessa säkerhetsåtgärden.
- El på norra bryggan, vi har kortslutningsproblem, PL följer upp.
- Kajak rampen, åtgärdas under arbetsdagarna
- Hjärtstartaren sätts upp under arbetsdagarna, Förfrågan om utbildning skickas ut, SBK täcker 50% av kostnaden deltagaren 50%
- Punkt 10 Nästa styrelsemöte: Tisdagen den 20/2 kl 18 hos MR
- Punkt 11 Nästa medlemmöte /årsmötet lördagen den 20 april kl 10.00 i Klubbstugan
- Punkt 12 Övriga frågor, styrelsens ToDo lista uppdaterades
- Punkt 13 PL tackade alla för visat intresse och avslutade mötet

Mötesordförande Patrik Lindberg:

Vid protokollet Marie Rexelius: