

Stråvalla Båtklubb
Protokoll från styrelsemöte 2024-02-22

- Punkt 1 Marie Rexelius hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
- Punkt 2 Närvarande: Torstein Fagerhaug TF, Torbjörn Öhrström TÖ, Christer Örn CÖ, Daniel Karlsson DK, Mikael Johansson MJ, Jörgen Sundberg JS, Marie Rexelius MR och Peter Gustavsson PG, delvis via telefon.
- Punkt 3 Dagordningen, anmälan av frågor till mötet, Patrik Lindberg har beslutat sig för att lämna ordförande skapet och styrelsen i samband med Årsmötet den 20 april.
- Punkt 4 Protokoll från föregående styrelsemöte den 5 december 2023 godkändes utan korrigeringar.
- Punkt 5 Inkomna skrivelser: TÖ informerade om uppdateringar i BAS, rabatter som kan erbjudas medlemmar, TÖ informerar vidare. En person önskar lämna klubben, godkändes. Totalt 3 personer lämnar sina Båtplatser. Två personer betalade inte sina medlemsavgifter 2023, beslutades att de utesluts ur föreningen och stryks från väntelistan på att få båtplats, vilket också innebär att vi inte skickar ut information och inbetalningskort för 2024 till dessa personer.
- Punkt 6 Avgivna skrivelser: Inget att rapportera.
- Punkt 7 Arbetsrapporter
- Punkt 7.1 Ordföranden: MR har varit i kontakt med Patrik som har följande att rapportera: Enligt beslut vid förra mötet ska vi minimera antal telefonsamtal till ordförande funktionen, mailadressen info@stravallabatklubb.se ska så långt som möjligt användas, TÖ bevakar denna mailadress och skickar vidare till berörda funktioner. PL kommer att avrapportera alla viktiga kontakter han har haft under sina 6 år som ordförande samt pågående aktiviteter, inklusive alla kontaktuppgifter: Flytbrygga i Miljöbetong för Mittbryggan som eventuellt kan generera Miljörabatt och LOVA bidrag, PL har bevakat detta, installation kräver förmodligen muddring, Hamnkommittén tar över Mittbryggan. Eventuella nya stolpar till norra piren, alternativ från Strängbetong, Hamnkommittén tar över. Kontrakt Tångallmanningen finns i Filarkivet. Följande information kommer att finnas i Patriks överlämning; Info angående Högtryckstvätt, Övriga verktyg, Parkeringstillstånd, Miljö, Annonser i hamnen, Myndighetskontaktpersoner, Info angående kranen, Info angående bommen, Ringhals tyfonen egen tagg nytt 5 års-avtal signerat, Räddningstjänst Väröbacka och Frillesås egna taggar, Sladdning av hamnplan, Passera systemet. HLR utbildning, TÖ skickar ut påminnelse angående två tillfällen 23/3 och 25/5 SBK står för 50% av kostnaden, senast anmälan 29/2. Arbete med att uppgradera elektriciteten till bryggorna kommer att genomföras de närmaste veckorna. Stråvalla Maskinstation och Brobergs el är kontrakterade för detta arbete. PL kommer att handleda arbetet.

- Punkt 7.2 Kassören: Ekonomin ser bra ut, all efterfakturerings har skickats ut till berörda medlemmar. TF håller på att avsluta 2023, skickar över all information till vår Externa revisor, TF kommer också att träffa henne innan Årsmötet. TF kommer att uppdatera vår interna revisor Lars Brickzén. TF utarbetar en budget för föreningen för 2024. TF har betalat av hela vårt tidigare banklån, TF har också påbörjat att betala av på våra medlemslån, under 2023 skedde detta till 20 medlemmar, detta fortsätter under 2024. Diskuterades om vi kan avsätta pengar för nya pålar och Mittbrygga, TF följer upp. Fakturor för nästa år samt Informationsbrev kommer att distribueras i början på mars. JS har uttryckt önskemål om att få inloggningsrättigheter till Visma, detta innebär en kostnad på 169 kr/månad, styrelsen ansåg att detta är en rimlig kostnad för att två medlemmar i styrelsen ska ha tillgång till Visma. TF verkställer. TF har verifierat att all medlemsdata mellan Visma och BAS är enhetlig. Kostnaden för att hyra Klubbstugan har höjts till 400 kr/tillfälle, utebliven anmälan för att sitta vakt har höjts till 1000 kr, utebliven vakt har höjts till 2000 kr/ tillfälle. Ett antal kontroller av om vakt finns på plats kommer att genomföras under säsongen. Övriga avgifter lämnas oförändrade.
- Punkt 7.3 Sekreteraren: MR följer upp vilka som är Piruttagna för 2024. MR har korrigerat något i det kontraktförslag som vi har fått från SFF angående SFFs möjlighet att få utnyttja SBKs klubbstuga. SFF har godkänt förslaget. Motsvarande förslag kommer att erbjudas Vägöreningen, i förslagen ingår utnyttjande av SBKs klubbstuga för ett antal styrelsemöten samt medlemmöten samt att utnyttja var sitt låst skåp för att förvara pärmor och dokument.
- Punkt 7.4 Hamnkaptenen: PG hade enbart möjlighet att delta via telefon. Vid Medlemsmötet i augusti 2023 önskade medlemmarna att styrelsen skulle identifiera ett användarvänligt sätt att boka nattvakter. Styrelsen beslutade vid förra styrelsemötet att för 2024 använda Boka.se för att alla Båtplatsinnehavare själva ska kunna boka sina nattvakter. Boka.se kommer initialt att testas under ett år dvs säsongen 2024, utvärdering kommer att ske i samband med Medlemsmötet i augusti/september. Information och inbjudan till alla båtplatsinnehavare angående Boka.se för att boka sina nattvakter har skickats ut. Redan första dagen hade ett antal medlemmar bokat in sina vaktpass denna positiva trend ser ut att fortsätta. Om du har problem med din bokning vänligen kontakta PG. Med anledning av vårt fortsatta Miljö och säkerhetsarbete kommer PG att fortsätta att kontrollera att alla båtar är ordentligt förtöjda och att våra stegar är i acceptabelt skick. Båtplatsinnehavare som inte sköter sina förtöjningar vilket kan innebära risker både för den egna båten och närliggande båtar kommer att kontaktas om dessa misstag inte omgående korrigeras kan detta leda till uteslutning ur klubben allt enligt våra stadgar.
- Punkt 7.5 Båtplatsfördelning: JS har fyra fasta båtplatser att fördela samt är redan informerad om ett par båtplatser som kommer att vara tillgängliga för sommarplatsuthyrning. Styrelsen kunde konstatera att vi de senaste åren har hyrt ut 3 av de 7 trailerplatserna. Därför beslutade styrelsen att initialt bara allokera 3 trailerplatser övriga 4 kommer att utnyttjas som parkeringsplatser detta innebär att vi inte behöver använda ett system med röd respektive grön skylt, alla trailerplatser som är markerade kommer att vara uthyrda dvs på dessa platser är det parkeringsförbud. Om ytterligare trailerplatser kommer att hyras ut, informerar JS, CÖ, Hamnkommittén ombesörjer att ytterligare platser allokteras. JS bjuder in styrelsen till en Whats app grupp. Ytterligare optimering i föreningens filarkiv kommer att ske.

- Punkt 7.6 Medlemsregister och hemsidor: TÖ ansvarar för att vårt BAS system, våra medlemslistor och hemsidan är uppdaterad. TÖ verifierar att alla som önskar har inloggningsuppgifter till BAS för att kunna läsa, TÖ är fortfarande den person som har administrationsrättigheter. Från och med 2025 kommer man enligt plan att kunna logga in med Personnummer.
- Punkt 7.7 Externa kontakter: Inget att rapportera
- Punkt 8 Rapport från hamnkommittén: Hamnkommittén har planerat vårens arbete. Piruttagna medlemmar kommer att sammankallas och ansvar för arbete i hamnen under säsongen kommer att delas ut. Ytterligare en person har identifierats och står på Valberedningens lista för val vid årsmötet. Alla i Hamnkommittén är kallade på Kranutbildning den 13 april. Höstens arbetsdag kommer att bli den 26/10. DK tittar på alternativ till att lösa sjösättningsrampen. DK ber en medlem med dykcertifikat, att kontrollera hur många akterstolpar som behöver bytas. Vi ber denna medlem att utföra detta arbete som sitt hamnarbete. Ett återkommande problem är vår nya bom, beslutades att taggen ska användas för att låsa upp bommen men sedan ska medlemmen själv öppna och stänga bommen. Hamnkommittén ombesörjer detta. Information om detta meddelas på årsmötet.
- Punkt 9 Till mötet anmälda frågor:
- Punkt 9.1 Kommande års utskick kommer att ske i början på mars, se ovan.
- Punkt 9.2 Boka.se är distribuerat till Båtplastinnehavarna för att själva kunna boka hamnvakt, se ovan.
- Punkt 9.3 Avgifter för 2024 fastställdes, se ovan.
- Punkt 9.4 Behörighet Visma och BAS verifierades, se ovan.
- Punkt 10 Nästa styrelsemöte: Konstituerande styrelsemöte direkt efter Årsmötet den 20 april i Klubbstugan.
- Punkt 11 Nästa medlemsmöte blir årsmötet lördagen den 20 april kl 10.00 i Klubbstugan
- Punkt 12 Övriga frågor, styrelsens ToDo lista uppdaterades
- Punkt 13 MR tackade alla för visat intresse och avslutade mötet

Mötesordförande Marie Rexelius:

Vid protokollet Marie Rexelius: