

Stråvalla Båtklubb  
Protokoll: Styrelsemöte torsdagen den 18 augusti 2022 18:00,  
Klubbhuset, Stråvalla hamn

- Punkt 1 PL hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade mötet.
- Punkt 2 Närvarande: Patrik Lindberg PL, Torstein Fagerhaug TF, Torbjörn Öhrström TÖ, Bo Fock BF via Teams, Peter Gustafsson PF, Christer Örn CÖ, Peter Skoglund PS, Daniel Karlsson.
- Punkt 3 Dagordningen fastställdes enligt kallelsen med tillägg av nedan anmälda frågor.
- Punkt 3.1 Befattningsbeskrivningar  
Hur tar vi ut de som ska arbeta på Arbetsdagarna  
Hur ska vi utnyttja de som är uttagna för Hamnkommitté arbete under året.
- Punkt 4 Protokoll från föregående styrelsemöte 9 april 2022 godkändes.
- Punkt 5 Inkomna skrivelser: TÖ redovisade ansökan från 8 personer som önskar bli medlemmar i föreningen. Alla godkändes av styrelsen. TÖ skickar vårt vanliga ”Välkommen” email. TF skickar faktura på Medlemsavgiften. TÖ/BF ombesörjer att alla kontaktuppgifter identifieras och läggs in. En ny medlem har ansökt om och fått trailerplats under sommaren, hen är informerad om att hen ska anmäla sig till Vaknätter innan tagg distribuerades, PG/TF följer upp.
- Punkt 6 Avgivna skrivelser: Inget att rapportera
- Punkt 7 Arbetsrapporter:
- Punkt 7.1 Ordföranden: Ett fåtal medlemmar har hört av sig angående att de har fått Parkeringsböter under säsongen. Styrelsen konstaterade att vi har kommunicerat nya regler för Parkering tydligt, samt distribuerat Parkeringstillstånd. Parkeringstillstånd för SBK måste ligga väl synligt i bilen när man parkerar på Hamnplan. Styrelsen har uppfattningen att Parkeringen har fungerat väl under sommaren. Tre Båt ägare har utnyttjat möjligheten till att blästra sina båtar. Bidrag från Länsstyrelsen till SBK, fakturering av självkostnad till respektive Båtplatsägare.
- Punkt 7.2 Kassören: Alla medlemmar har betalat sina fakturor, alla externa fakturor är betalda. Vi inväntar några externa fakturor. Vi har 608 540 SEK i kassan, dessutom 106 285 SEK på vårt moms-konto. TF beräknar att vi kommer att få ett överskott i årets bokslut. TF föreslår att vi betalar av på våra Medlemslån vilket godkändes. TF diskuterar med vår revisor om pengar kan avsättas i en reparationsfond. PS frågade om vi ska utvärdera möjligheten att sätta upp solceller på taget, styrelsen ser positivt på detta förslag. TF räknar på elkostnader. Beslutade att vi diskuterar detta på nästa styrelsemöte.
- Punkt 7.3 Sekreteraren: MR har ingen möjlighet att närvara vid Medlemsmötet den 10 september. TÖ lovade agera sekreterare på mötet. MR förbereder all dokumentation och frågor som ska tas upp vid mötet.  
MR har distribuerat ett förslag på Befattningsbeskrivningar för styrelsemedlemmar. Generellt konstaterades att vi behöver fortsätta att kommunicera konstruktivt för att bibehålla en fin sammanhållning och att hjälpa varandra för fortsatt positivt samarbete i styrelsen. Några från styrelsen har redan skickat kommentarer på Befattningsbeskrivningen, övriga kommentarer mottages tacksamt. Eftersom detta dokument nu är omfattande föreslog TÖ att vi eventuellt ska strukturera om dokumentet, för att tydliggöra vissa nyckelområden. MR arbetar vidare i smågrupper med respektive funktioner för att uppdatera detta dokument. Vi behöver förtydliga Hamnkommitténs ansvar, se nedan under arbetsrapport Hamnkommittén.

MR föreslår att vi har ambitionen att arbeta mer papperslöst, utnyttja Hemsidan för kallelser, agendor, protokoll samt Verksamhetsberättelse. Styrelsen tillstyrker detta, tas upp på Medlemsmöte för godkännande. Resultat och Balansräkning kommer fortfarande att distribueras i pappersformat vid Årsmötet.

Våra stadgar behöver uppdateras. Ändringar ska godkännas på två konsekutiva möten. MR utarbetar förslag för uppdatering.

- Punkt 7.4 Hamnkaptenen: Vaktarbetet har under sommaren fungerat väl. Tyvärr är det fortfarande ett antal medlemmar som inte har anmält sig till sina obligatoriska vaktnätter. Avgifter för detta kommer att debiteras. Styrelsen kommer att fortsätta att påminna om att det är alla medlemmars ansvar att detta ska fungera perfekt. Styrelsen säkerställer att vi har bevakning alla vaktnätter under säsongen.
- Punkt 7.5 Båtplatsfördelning: Inget att rapportera
- Punkt 7.6 Hemsidorna: Inget att rapportera
- Punkt 7.7 Externa kontakter: PL rapporterade att en medlem som arbetar på Sjöfartsverket har erbjudit sig att hålla i en föreläsning om Sjövätt, etikett på sjön samt säkerhet. Styrelsen är positiva till detta initiativ, beslut att vi undersöker på Medlemsmötet om intresse finns. Hen planerar att närvara vid Medlemsmötet och berätta själv.
- Punkt 8 Rapport från hamnkommittén:  
Förslag från Hamnkommittén att vi håller 3-4 arbetsdagar på våren samt att vi har en arbetsdag på hösten, styrelsen godkände detta förslag. Under sommaren behövs också arbete såsom slyröjning, påfyllning av toalettpapper samt annat förbrukningsmaterial. Detta arbete ska fördelas på de 4 medlemmar som sitter i Hamnkommittén via Piruttagningsystemet ett kalenderår i taget. PS konstaterade att namnet Piruttagningsystemet är svårtolkat och bör omformuleras, alternativt förtydligas. MR kallar till möte med CÖ, PS och DK för att förtydliga hur Hamnkommitténs ordinarie och säsongmedlemmar ska arbeta. Cykelställ kommer att sättas upp till nästa säsong.
- Punkt 9 Till mötet anmälda frågor: PL har blivit kontaktad av ett antal medlemmar som på länge inte har blivit kallade till arbete i hamnen trots att de har anmält sig. Styrelsen beslutade att vi fortsätter att låta Hamnkommittén ansvara för att identifiera vem och hur många medlemmar som behövs vid varje arbetstillfälle. PL föreslår att vi stänger av taggen omedelbart för de som inte betalar sina fakturor i tid eller på annat sätt missköter sig. Styrelsen tillstyrker detta, kommer också att kommuniceras på Medlemsmötet. Vid Medlemsmötet kommer PL också att nämna att om något intresse för att erbjuda

ungdomsverksamhet såsom tex seglarskola, stödjer styrelsen sådana initiativ. Det finns möjlighet att söka bidrag för ungdomsverksamhet såsom seglarskola.

- Punkt 9.1 Avgifter för nästa säsong: Ingen höjning föreslås.
- Punkt 9.2 Valberedningens arbete
- Punkt 10 Nästa medlemsmöte: 10 september 2022 10:00 i klubbhuset.
- Punkt 11 Nästa styrelsemöte: 10 november 2022.
- Punkt 12 Övriga frågor:
- Punkt 12.1 Inget ytterligare
- Punkt 13 Ordföranden avslutade mötet.

---

Patrik Lindberg Mötesordförande:

---

Marie Rexelius Vid protokollet: