

Stråvalla Båtklubb

Protokoll: Konstituerande styrelsemöte lördagen den 20 april 2024 efter årsmötet,  
Klubbhuset, Stråvalla hamn

- Punkt 1 Lars Larsson hälsades varmt välkommen och öppnade mötet.
- Punkt 2 Närvarande: Lars Larsson LL, Mikael Johansson MJ, Torbjörn Öhrström TÖ, Robert Gyllenhammar RG, Daniel Karlsson DK, Christer Örn CÖ, Peter Gustafsson PG, Jörgen Sundberg JS, Marie Rexelius MR
- Punkt 3 Dagordningen fastställdes
- Punkt 4 Protokoll från föregående styrelsemöte 22 februari 2024, godkändes
- Punkt 5 Inkomna skrivelser:
- Punkt 5.1 Via info mailen har vi fått ett önskemål om att sätta upp badstegen längst ut i hamnen igen. Detta godkänns inte. Vi har när stegen varit uppsatt tidigare upplevt allvarliga incidenter i hamninloppet mellan badgäster och båt på väg in eller ut ur hamnen.
- Punkt 5.2 Vi har fått kompletteringskrav vad gäller Miljön och begäran om en uppdaterad avfallshanteringsplan.
- Punkt 6 Avgivna skrivelser: Inget att rapportera
- Punkt 7 Arbetsrapporter:
- Punkt 7.1 Ordföranden: Avgående ordförande Patrik har informerat om att det kommer nya miljökrav 2027. TÖ lägger upp en ordförande mail till vår nye ordförande LL.
- Punkt 7.2 Kassören: Föreningen har mycket god ekonomi vi hade över 600 tusenkronor vid 2023 års bokslut. Vår revisor har föreslagit att Kassör och Ordförande ansöker om att bli ombud för föreningen hos Skattemyndigheten. Styrelsen godkänner detta. Beslutades också att även i fortsättningen ska både Kassör och Ordförande enskilt kunna teckna föreningen men att båda ska informera varandra. Torstein föreslår att vi fortsätter att betala av på medlemslånen, styrelsen godkände detta. Så snart Årsmötesprotokoll och detta Protokoll är klara kan Lars och Torstein ordna så att Lars ersätter Patrik som firmatecknare för föreningen. Då kommer också vår hemsida och våra protokollmallar att uppdateras med nya kontaktuppgifter
- Punkt 7.3 Sekreteraren: MR skriver en arbetsbeskrivning med arbetsuppgifter för Piruttagna medlemmar.
- Punkt 7.4 Hamnkaptenen: Vakten, Vid Årsmötet framkom att några medlemmar önskar möjlighet att begära begränsad vakttjänst respektive arbete i hamnen vid särskilda behov, vilket mötet ställde sig positiv till däremot inte att göra en stadgeändring som erbjuder detta. Om flera båtplatsägare av olika anledningar inte kan genomföra sina åtaganden kommer vi inte att ha tillräckligt med resurser för att bemanna säsongens alla nätter. PG undersöker kostnad för externt vaktbolag och redovisar förslag på hur vi kan minska arbetsbördan för båtägare vad gäller vakt i hamnen vid nästa styrelsemöte Förtöjningar, PG är numera ansvarig för att kontrollera att alla båtar är förtöjda med godkänd förtöjning och att vi inte har några stegar eller trappor som är trasiga. Alla är överens om att vi ska fortsätta att sträva efter en välskött hamn som uppfyller alla krav med avseende på miljö och säkerhet.
- Punkt 7.5 Båtplatsfördelning och Miljö: Båtplatsfördelning, JS upplever en mycket dålig svarsfrekvens när vi erbjuder medlemmar i båtplatskön sommar eller permanent plats, JS ser över detta.  
Medlemmarna beslutade vid Årsmötet den 20 april 2024, att vi bara ska erbjuda Båtklubbens medlemmar soptunnor för brännbart restavfall i grön soptunna samt matavfall i brun tunna. Tidigare har vi valt att inte erbjuda den bruna tunnan men detta är

nu ett krav om man erbjuder gröna tunnor. Miljöplanen behöver uppdateras, MR och JS ansvariga. När den uppdaterade Miljöplanen accepterats av myndigheten kommer den att godkännas för 5 år. Glas, metallförpackningar samt kartonger och eventuellt miljöfarligt avtal tar alla med sig hem. Handlingsplan vid miljöolycka har framtagits, JS skickar sitt förslag på remiss till styrelsen, när den är godkänd lägger vi upp den på hemsidan.

Punkt 7.6 Hemsidorna, BAS: Båt-riksdagen föreslår att alla medlemsbåtklubbar ska införa personnummer på medlemmarna i BAS, TÖ svarar på en enkät, styrelsen får möjlighet att kommentera, vår utgångspunkt är att vi är negativa till detta. Tidigare erfarenhet har visat att flera medlemmar vill att deras personuppgifter hanteras med stor sekretess. Sedan de nya GDPR lagarna infördes har föreningen därför varit mycket restriktiv med hur vi publicerar och delar medlemmars kontakt och personuppgifter. TÖ ser över informationen på hemsidan, en medlem har erfarit otidlig information i samband med att hyra ut sin plats som sommarplats.

Punkt 7.7 Externa kontakter: Inget att rapportera

Punkt 8 Rapport från hamnkommittén: Underhållsreovering av Norra piren kan innebära höga kostnader. Om alla akterpålarna på norra piren är maskangripna och behöver bytas kan detta bli kostsamt. Hamnkommittén tittar som vanligt på olika lösningar för att lösa detta och andra problem vad gäller underhåll i vår hamn. Stroppar och kätting till kranen är dåliga, hamnkommittén beställer material och planerar in arbetet till hösten/alternativt våren 2025. En ny lucka till kranen som beslutades under 2023 är beställd Patrik Lindberg ser till att den kommer på plats. Arbeta med att förbättra sjösättningsrampen avslutas snarast. Man tittar också på en lösning för vår lilla brygga/ramp till Kajaker. Framtida underhåll planeras löpande. Diskuterades hur vi kan göra för att gräva bort tång i hamninloppet. Hamnkommittén driver detta vidare och kommer upp med förslag. Eventuell muddring ligger fortsatt vilande men styrelsen håller sig ajour med vad som sker i denna fråga generellt i Sverige och speciellt på västkusten. En medlem har informerat om att han kan jobba med denna fråga gentemot myndigheter, detta välkomnas.

Punkt 9 Till mötet anmälda frågor:

Punkt 9.1 Konstituering av klubbuppdrag:

Perio d	Medlem
1 år	Lars Larsson, valdes till ordförande
1 år	Marie Rexelius, valdes till sekreterare
1 år	Torstein Fagerhaug, valdes till kassör
2 år	Peter Gustafsson, Hamnkaptan, omval 2025
2 år	Jörgen Sundberg, Båtplatsfördelning och Miljö omval 2025
2 år	Torbjörn Öhrström valdes med ansvar för BAS och Hemsida
2 år	Christer Örn, Hamnkommittén, omval 2025
2 år	Robert Gyllenhammar, valdes till arbete i Hamnkommittén
2 år	Daniel Karlsson, valdes till arbete i Hamnkommittén
2 år	Mikael Johansson, Hamnkommittén omval 2025
1 år	Susanne Fernström Olthammar extern revisor, valdes till revisor
1 år	Lars Brickzén valdes till revisorssuppleant

Anmärkning: Enligt klubbens stadgar äger ordföranden och kassören rätt att var för sig teckna firma för klubben.

- Punkt 10 Nästa styrelsemöte: MR koordinerar ett möte innan sommaren i klubbhuset.
- Punkt 11 Nästa medlemsmöte: Beslutas vid nästa styrelsemöte, någon gång i slutet på augusti, september eller oktober.
- Punkt 12 Övriga frågor: Vid nästa möte beslutas hur vi ska vara tillgängliga, via mail och/eller telefon
- Punkt 13 Ordföranden LL tackade alla och avslutade mötet.

---

Ordförande: Lars Larsson

---

Vid protokollet: Marie Rexelius