

Stråvalla Båtklubb
Protokoll, styrelsemöte 2025-02-01
Klubbstugan kl 10:00

- Punkt 1 Mötets öppnande; Lars Larsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Vi kunde konstatera att hela styrelsen var närvarande vid mötet.
- Punkt 2 Närvarande: Lars Larsson LL, Jörgen Sundberg JS, Torstein Fagerhaug TF, Christer Örn CÖ, Mikael Johansson MJ, Robert Gyllenhammar RG, Daniel Karlsson DK, Peter Gustafsson PG, Torbjörn Öhrström TÖ, Marie Rexelius MR. Dessutom närvarade två gäster, Fredrik Bärg som har anmält intresse av att ta över arbetet som Kassör efter TF, samt Michel Nordström som har anmält intresse av att arbeta i styrelsen.
- Punkt 3 Dagordningen, fastställdes.
- Punkt 4 Protokoll från föregående styrelsemöte den 28 september 2024, godkändes med följande tillägg; Angående en eventuell uppgradering av Mittenbryggan, vi måste få tillåtelse att muddra innan vi kan arbeta vidare med en mittbrygga konstruerad av flytbryggor, därför beslutades att detta arbete ligger vilande tills vidare. Underhåll som krävs för att erbjuda en säker brygga kommer att planeras och genomföras efter behov.
- Punkt 5 Inkomna skrivelser: kommer i Arbetsrapporter
- Punkt 6 Avgivna skrivelser: Inget att rapportera
- Punkt 7 Arbetsrapporter
- Punkt 7.1 Ordföranden: Västsvenska Båtunionen har skickat en förfrågan till SBK angående vårt medlemsantal och andel äldre båtar. LL har svarat. Västsvenska Båtunionen arbetar vidare med Miljöfrågor. Beslutades att vi informerar om att Västsvenska Båtunionen arbetar vidare med ett övergripande Miljöarbete för alla medlemsklubbar, JS.
- Punkt 7.2 Kassören: TF började i december 2024 med återbetalning av medlemslån enligt beslut på senaste Medlemsmötet. Ett flertal medlemmar har tyvärr inte svarat på förfrågan från TF till vilket konto, återbetalningen ska ske, vilket återigen innebär ett merarbete för i detta fall vår kassör. Alla räkningar betalas löpande. TF arbetar med 2024 års bokslut, TF kommer att kontakta vår revisor inom de närmaste veckorna. Fredrik Bärg kommer att delta i möten med vår revisor för att lära sig rutinerna. TF kommer också att informera vår internrevisor Lars Brickzén om Bokslutsarbetet.
- Avgifter för 2025, beslutades att vi behåller samma avgifter som tidigare. TF kommer också de närmaste veckorna att göra klart all dokumentation till utskick och fakturering, utskicket kommer att ske i början på mars, betalnings datum är som vanligt den 31 mars. Visma, vi arbetar med en molnversion. Vi har 531 922 SEK på våra konton idag. TF kommer att arbeta i Norge från den 26 februari till den 3 april
- Punkt 7.3 Miljö: Vår miljösamordnare JS informerade att den årliga tömningen/spolningen av brunnen vid spolplattan är genomförd av Varbergs Spolservice. Avfallet deponeras hos Stena Recycling i Göteborg. Svaren på Miljöproverna från spolplattan 2024 var godkända utan anmärkning. Svaren är inskickade till Miljöförvaltningen i Varberg. Vår tagg till soprummet måste aktiveras, JS ordnar med detta. Alla soptunnor hushållsavfall och restavfall kommer fr.o.m. 2025 vara inlåsta i soprummet. Information i utskicket. Från och med 2025 kommer vi att använda en parkerings app för Parkering, JS tar fram en beskrivning. Information kommer att ske vid Årsmötet. TF måste ersättas som Administratör av inpasseringssystemet, när han avgår vid Årsmötet, PG anmälde sig som frivillig vilket godkändes av styrelsen.

- Punkt 7.4 Sekreteraren: Information till de medlemmar som via vårt Pirsystem är utsedda till att arbeta i Valberedningen och Hamnkommittén under 2025 har fått information om detta. MR följer upp med Valberedningen efter dagens möte. Förutom TF vår kassör som enligt tidigare informerat om att han stiger av sitt åtagande vid Årsmötet 2025 bekräftade alla i styrelsen att de gärna fortsätter sitt arbete under 2025.
- Vi har till vår Info mail fått en förfrågan från polisen angående ett eventuellt brott i hamnen MR föreslår att vi uppgraderar vår kamera, styrelsen tillstyrkte detta. TÖ tar in offerter för nya kameror, presenteras för styrelsen vid nästa styrelsemöte.
- Punkt 7.5 Hamnkaptenen: PG informerade om att enligt tidigare styrelsebeslut kommer vårt BAS system under 2025 att användas till bokning av årets Vakt-schema. Medlemmar loggar in sig med BankId, och verifierar sina uppgifter. Sms information kommer att skickas ut till alla medlemmar om att verifiera sina uppgifter. Vi kommer sedan att skicka ut en inloggningslänk. TÖ och JS kommer att samordna med PG. En enkel Information om hur du bokar dina vaktnätter kommer att finnas på Hemsidan. Alla medlemmar bokar själv sina vaktnätter. Om du av någon anledning måste ändra någon av dina vaktnätter måste du kontakta Hamnkaptenen PG eftersom ändringar måste göras manuellt.
- Punkt 7.6 Båtplatsfördelning: Inga nya medlemsansökningar. Några har anmält utträde. Vi har redan fått in ett par anmälningar om att överlåta sin Båtplats till sommarplats.
- Punkt 7.7 Medlemsregister och hemsidor: TÖ kommer på Årsmötet att sammanfatta information om vårt BAS där vårt Medlemsregister finns registrerat, vi kommer att använda BAS för att boka vaktnätter och en del ytterligare möjligheter som finns tillgängligt. BAS är idag vår master för hela Medlemsregistret. BAS och Visma måste synkroniseras. Samordning bör ske en gång per år. TÖ och Kassör gör detta.
- På hemsidan uppdateras vår kalender med avseende på: Utskick, Betalningar, Arbetsdagar vår och höst, Sjösättnings och upptagningsdagar, Årsmöte och Medlemsmöte.
- Tillgång av Internet i stugan för styrelsen, medlems- och årsmöten. Förslag att vi undersöker möjligheten att ansluta oss till Passera systemet, TÖ koordinerar med MJ.
- Punkt 7.8 Externa kontakter: Inga externa kontakter.

- Punkt 8 Rapport från hamnkommittén: CÖ informerade om Hamnkommitténs arbete, Hamnkommittén har arbetat vidare med önskemål om en jolle och kanot-ramp även under vintern. En medlem har tidigare informerat om att han kan bistå med Betongelement, CÖ följer upp med honom. MR kontaktar Tångallmanningen och verifierar att de är ok med detta.
Strävalla Maskinstation kontaktas för att sladda hamnplan under februari, PG ordnar detta.
Kätting till sjösättningsbalken behöver, uppgraderas till en rostfri variant. Klubbhuset och toalett/duschen behöver målas, DK tar in offert.
- Punkt 9 Till mötet anmälda frågor:
- Punkt 10 Nästa styrelsemöte: digitalt planeringsmöte tisdag 22/4 kl 18 MR kallar till detta möte, konstituerande styrelsemöte den 27 april efter årsmötet.
- Punkt 11 Nästa medlemsmöte /årsmötet söndag 27 april kl 14
- Punkt 12 Övriga frågor: Michel och Fredrik, är båda intresserade av att gå kranutbildning och bli certifierade för att sköta kranen. Kan vi internutbilda? Alternativt kan detta samordnas med andra Båtklubbar i närheten. DK följer upp. Stroppar och kätting till kranen behöver uppgraderas, åtgärder från anmärkningar 2024, detta bör göras innan kranen används. Besiktning av kranen bör ske varje år, DK följer upp.
- Punkt 12.1 TÖ back-up för JS i förhållande till Parkeringsstjänst.
- Punkt 13 LL tackade för visat intresse och avslutade mötet

Mötesordförande Lars Larsson:

Vid protokollet Marie Rexelius: