

Stråvalla Båtklubb
Protokoll: Styrelsemöte lördagen den 26 januari 2019
Klubbhuset, Stråvalla hamn

- Punkt 1 PL öppnade mötet.
- Punkt 2 Närvarande: Patrik Lindberg PL, Torstein Fagerhaug TF, Christer Örn CÖ, Peter Gustavsson, Mikael Johansson MJ, Bo Fock, BF, Marie Rexelius MR, Adjungerad Peter Skoglund PS
- Punkt 3 Dagordningen fastställdes enligt kallelsen med tillägg av anmälda frågor
- Punkt 3.1 Befattningsbeskrivningar – Definiera arbetsuppgifter för de som är uttagna till Hamnkommittén enligt pir uttagnings systemet. För övrigt inga kommentarer, BF lägger upp det på Webben, samt en papperskopia i klubbstugan.
- Punkt 3.2 Kranansvarig, BF; PS, PL, PG och CÖ har också behörighet, försäkringsbevis ska fortfarande alltid visas innan lyft, detta kommer också att uppmärksammas på hemsidan.
- Punkt 4 Protokoll från föregående styrelsemöte 11 november 2018 godkändes.
- Punkt 5 Inkomna skrivelser: Inget
- Punkt 6 Avgivna skrivelser: Inget
- Punkt 7 Arbetsrapporter:
- Punkt 7.1 Ordförande; Nycklar, beslut att behålla befintligt system. Kod på toaletten. PL arbetar på att lösa stängning av grinden med elmotor. 4 har beställt reklamskyltar sättes upp på arbetsdagarna, kommer att ge en inkomst av 12500 kr/år.
- Punkt 7.2 Kassören; Visma klart, kontakt etablerad med Roine, för att verifiera och finalisera bokslutet. TF kommer förmodligen inte att ta hjälp av Roine i fortsättningen. Visma sköter Balans och resultaträkning. TF kontaktar vår revisor Lennart Melin, i god tid innan Årsmötet. TF är klar för fakturering, skickar över informationen till BF som gör ett prov i BAS. Kassen innehåller idag 528 481 kr. Två nycklar som ej är återlämnade, har varit utlämnade till sommarplats hyrare. TF tar nu över båtplatskän, etablerar kontakt med Mats Davidsson. Fakturorna skickas ut den 27 februari direkt från Visma, vi skickar också ett sms via BAS. TF beställer ett sopkärl till.
- Punkt 7.3 Sekreteraren Valberedningen, MR har äntligen fått kontakt med ordförande i Valberedningen. MR skriver ett förslag till verksamhetsberättelse för 2018 inför Årsmötet.
- Punkt 7.4 Hamnkaptan, PG ringer Miljöförvaltningen på måndag. BAS schema för vaktnätter etablerat, beslut att vi 2019 vaktar alla nätter med enligt samma schema. PG har också lagt upp ett schema i BAS för att hyra stugan.
- Punkt 7.5 Båtplatsfördelning Mats är inte närvarande, TF tar kontakt med Mats.
- Punkt 7.6 Utsändningsärenden BF och CC koordinerar.
- Punkt 8 Hamnkommittén; Vårens aktiviteter, Spola av huset och altanen med varmvatten spruta. Spika bryggorna, allmänt underhåll, slyröjning. Grävning i hamninlopp plus ev. några platser enligt offert 10 046 kr. Gräver också ner vatten och avlopp, frostfritt förslag frigolit isolering runt. Spolplattan ska iordningställas inför säsongen. Skåp för högtryckstvätt och infiltration mellan stödbenen vid kranen införskaffas, offert ca 20 000 + moms, ok vid förra mötet.
- Punkt 8.1 Hemsidorna: BF uppdaterar

- Punkt 8.2 Externa kontakter: PG Miljöförvaltningen
PL Kameraövervakning och muddring ännu inga svar.
PS ombesörjer kamera hus och skyltar angående bevakning.
- Punkt 9 Till mötet anmälda frågor: CC och PL går GDPR utbildning
- Punkt 9.1 Avgifter för nästa säsong indexuppdatering.
- Punkt 10 Nästa medlemsmöte (årsmötet): 30 mars 2019 10:00 i klubbhuset.
- Punkt 10.1 Förslag att max hastigheten inne i hamnen ändras från 5 till 3 knop
Info om sopproblem
Toalett och duschmöjlighet finns nu vid Klubbstugan
- Punkt 11 Nästa styrelsemöte 30 mars 2019, konjungerande styrelsemöte efter årsmötet.
- Punkt 12 Övriga frågor:
- Punkt 12.1 CC har skickat årsrapport till Båtunionen
- Punkt 13 Ordföranden avslutade mötet.

Mötesordförande: Patrik Lindberg

Vid protokollet: Marie Rexelius