

Stråvalla Båtklubb
Protokoll: Styrelsemöte lördagen den 24 augusti 2019 efter medlemsmötet,
Klubbhuset, Stråvalla hamn

- Punkt 1 PL öppnade mötet.
- Punkt 2 Närvarande: Patrik Lindberg, PL, Bo Fock BF, Cristian Cronvall CC, Peter Gustavsson PG, Torstein Fagerhaug TF, Marie Rexelius MR,
- Punkt 3 Dagordningen fastställdes enligt kallelsen med tillägg av anmälda frågor.
- Punkt 4 Protokoll från föregående styrelsemöten den 18 maj och 5 augusti 2019 godkändes.
- Punkt 4.1 Styrelsen beslutade att vi fortsätter utse Hamnkommitté medlemmar uttagna i pir - uttagningssystemet.
- Punkt 4.2 Vi skriver tills vidare anonyma Protokoll dvs inga namn skrives ut, MR sparar ett alternativ med utskrivna pappers protokoll med namn. CC tar fram en blankett där man godkänner att namn används i protokoll och att aktuella medlemslistor finns tillgängliga för övriga medlemmar.
- Punkt 5 Inkomna skrivelser: Inget att rapportera
- Punkt 6 Avgivna skrivelser: Inga
- Punkt 7 Arbetsrapporter:
- Punkt 7.1 Ordföranden: Inget nytt
Kassören: Nästa styrelsemöte, beslutades att vi utarbetar en detaljerad process för utsändning av faktura och information inför säsongen 2020.
- Punkt 7.2 Sekreteraren: Förslag tillägg till processen med faktura betalning, skicka ett sms i samband med att första email med fakturan skickas ut.
- Punkt 7.3 Hamnkaptenen: Stenarna behöver flyttas ihop vid grinden, ev en speciallösning med två metallstaket.
- Punkt 7.4 Båtplatsfördelning: TF har allt under kontroll.
- Punkt 7.5 Hemsidorna: BF lyfter ut alla gamla protokoll till en extern hårddisk. En del problem med telefonnummer och mailadressen som inte är uppdaterade.
- Punkt 7.6 Externa kontakter: Invalda medlemmar är informerade. PL har haft kontakt med Grötviks hamn angående deras erfarenheter av muddring samt Larmcentralen/Räddningstjänsten angående möjlighet att få använda vår hamn, vilket också redovisades och beslutades på Medlemsmötet.
- Punkt 8 Rapport från hamnkommittén: CÖ och MR tar fram befattningsbeskrivning för Hamnkommitté medlemmar. Förutom Muddring, ytterligare några arbeten till nästa säsong. Vi har fått en Offert för att sätta in nya fönster i klubbstugan, 9744 kr, vi sätter in dem själva, styrelsen beslutade att vi accepterar denna offert och beställer nya fönster omgående. En medlem har skänkt en ny säkerhetsdörr. Vi ska tvätta och måla klubbstugan. Allmänt underhåll.
- Punkt 9 Till mötet anmälda frågor:
- Punkt 9.1 Avgifter för nästa säsong klubbat på Medlemsmötet som innebär indexuppdatering av Båtplatser, Container och Trailerplatser.
- Punkt 9.2 Valberedningens arbete, MR informerar de som enligt pir uttagningssystemet är uttagna till detta och vad det innebär.

- Punkt 10 Nästa medlemsmöte/årsmötet: 28 mars 2020 10:00 i klubbhuset.
- Punkt 11 Nästa styrelsemöte: 16 november 2019 kl 10:00.
- Punkt 12 Övriga frågor:
- Punkt 12.1 TF informerade att vi har fått en påminnelsefaktura från Båtunionen om att vi utnyttjar sms funktionen, de har haft problem med sitt fakturasystem. TF har betalat fakturan.
- Punkt 13 Ordföranden avslutade mötet.

Mötesordförande, Patrik Lindberg:

Vid protokollet, Marie Rexelius: