

Stråvalla Båtklubb
Protokoll från styrelsemöte lördagen den 16 november 2019 kl. 10:00
Klubbhuset, Stråvalla hamn

- Punkt 1 Ordförande Patrik Lindberg öppnade mötet.
- Punkt 2 Närvarande: Lennart Lindorsson, Svenska Sjö, lennart@svenskasjo.se, Peter Skoglund, PS, Peter Gustavsson, PG, Mikael Johansson MJ, Christer Örn CÖ, Christian Cronvall CC, Bo Fock BF, Patrik Lindberg PL, Torstein Fagerhaug TF, Marie Rexelius MR.
- Punkt 3 Dagordningen, anmälan av frågor till mötet, se punkt 9.
- Punkt 4 Protokoll från föregående styrelsemöte 24 augusti 2019, godkändes med undantag från att Årsmötet flyttas från 28 mars till den 4 april.
- Punkt 5 Inkomna skrivelser: Några frågor, kommentarer och frågor från medlemmar, bland annat önskemål från ny fastighetsägare att överta medlemskap från tidigare fastighetsägare, enligt våra stadgar fungerar detta inte, frågeställaren är informerad. Dessutom önskemål från andra försäkringsbolag att erbjuda oss försäkring, detta är ej aktuellt för närvarande.
- Punkt 6 Avgivna skrivelser: ansökan om bidrag till muddring från Sparbanksstiftelsen, 800 000kr, beslut 18 nov. Muddringsansökan samt vissa kompletteringar har skickats till Länsstyrelsen. Ytterligare kompletteringar förbereds av PL och MR. Sweco, en konsult kan ta hand om all provtagning, kostnad 50 000 kr. Beslut att vi om möjligt inkluderar ett uttalande från räddningstjänsten att de kommer att använda Stråvalla Hamn som utgångspunkt för sitt eventuella räddningsarbete i närområdet. Vi har sökt Lova bidrag för att implementera ett taggsystem.
- Punkt 7 Arbetsrapporter
- Punkt 7.1 Ordföranden:
Besök från Lennart Lindorsson, Svenska Sjö. Vi är medlemmar i Båtunionen, och har därigenom egendomsförsäkring för speciella händelser och en styrelseförsäkring, dvs ansvarsförsäkring för styrelsen. Lennart återkommer när han har verifierat exakt vad våra försäkringar innebär, förslag på lämpliga tilläggsförsäkringar samt vad vår självrisk är vid olika typer av skador. Det är också värt att notera att enskilda medlemmar som tecknar försäkring via Svenska Sjö ska upplysa om att de är medlemmar i SBK, vilket innebär rabatterad självrisk. Även lite ytterligare information om detta återkommer Lennart med. Vi har en logga för Svenska Sjö på vår hemsida om vi sätter in en Svenska Sjö banner, kan vi erhålla en rabatt på 2000 kr/år och om vi inkluderar Svenska Sjö vid utskick till medlemmarna innebär detta ytterligare rabatt på 500 kr
MR erbjuder att hon kan informera om Svenska Sjö på Årsmötet 2020, Lennart skickar en presentation.
Fönster i Klubbstugan ska bytas i vinter. Två frivilliga har anmält sig. PL samordnar.
För att leva upp till våra Miljöåtaganden enligt vår Miljöplan kommer vi att ta nya vattenprover inom kort, dessa skickas till SynLab för analys, resultaten vidarebefordras därefter till Länsstyrelsen.
- Punkt 7.2 Kassören: Inget nytt att rapportera vi har 458 762 kr på kontot. Räkning på elarbete, plus räntebetalning återstår för 2019. Fakturor för uteblivet hamnarbete och vakt nätter skickas ut. Enligt preliminär beräkning får vi ca 13 000 tillbaka på moms.
- Punkt 7.3 Sekreteraren: Information till Hamnkommitté och Valberedning enligt piruttagningssystemet distribueras via mail, BF hjälper till med mailadresser.
- Punkt 7.4 Hamnkaptenen: PG redovisade vilka medlemmar som var sena med bokning av vakt och de som inte har genomfört sitt åtagande som hamnvakt. TF debiterar enligt stadgarna.

- Punkt 7.5 Båtplatsfördelning: TF 2 lediga platser, fördelning pågår. Alla nycklar för trailerplats och sommarplats ska lämnas tillbaka. Alla Utsändnings ärenden diskuteras och beslutas vid styrelsemötet i januari 2020.
- Punkt 7.6 Medlemsregister och hemsidor: Förslag på en Anslagstavla för inlägg ingen inloggning ska krävas. BF kollar upp om detta är möjligt.
- Punkt 7.7 Externa kontakter: Sparbanksstiftelsen, Länsstyrelsen. Miljö och Hälsa.
- Punkt 8 Rapport från hamnkommittén.
Bryggvattnet är nu avstängt. Alla kranar står öppna. Slangarna hänger kvar. Frostvakt installerad i Högtrycksboden. Kabel är skadad på yttre piren, måste bytas.
- Punkt 9 Till mötet anmälda frågor: En medlem har under sin hamnvakt inventerat medlemmarnas stegar och förtöjningar. Sammanfattning, i flera fall klena tampar och i vissa fall bristfälliga stegar. Berörda båtplatsinnehavare informeras, hänvisar till Säker hamn. CC informerar.
- Punkt 9.1 Tidplan för utskick 2020

Dokument	Original från	Senast 2020-01-25 till hemsidan	Senast på hemsidan 2020-02-28	Utskick (mejl+sms)
Kallelse till årsmötet	MR/BF	X	X	
Info inför säsongen	BF	X	X	28 feb
Lista med viktiga datum	BF	X	X	
Info om arbete i hamnen	CÖ	X	X	28 feb
Info om vakthållning	PG	X	X	28 feb
Fakturering	TF	X	X	28 feb

- Punkt 10 Nästa styrelsemöte förslag 18 januari 2020 kl. 10:00 i klubbhuset.
- Punkt 11 Nästa medlemsmöte (årsmötet) 4 april 2020 kl 10:00 i klubbhuset.
- Punkt 12 Övriga frågor:
- Punkt 12.1 Skärpning vad gäller anmälan vakt alternativt att hitta ersättare.
Befattning beskrivning uppdateras, MR, mha CÖ inkluderar också ansvar för Valberedning och Hamnkommitté medlemmar som är utsedda via piruttagningssystemet. GDPR Samtycke CC ansvarar för detta.
Två personer har lånat ut sin båtplats till annan person som ej är medlem. PL skickar mail till dem. Detta tas också upp på årsmötet! Att låna ut sin båtplats till annan person är en Anledning till uteslutning ur SBK enligt stadgarna.
- Punkt 13 PL tackade styrelsen och avslutade mötet.

Mötesordförande:
Patrik Lindberg

Vid protokollet:
Marie Rexelius