

Stråvalla Båtklubb
Protokoll: Styrelsemöte torsdagen den 21 januari 2021,
Klubbhuset, Stråvalla hamn

- Punkt 1 PL öppnade mötet.
- Punkt 2 Närvarande: Patrik Lindberg PL, Torstein Fagerhaug TF, Torbjörn Öhrström TÖ, Bo Fock BF, Christer Örn CÖ, Mikael Johansson MJ, Peter Skoglund PS, Peter Gustavsson PG, Marie Rexelius MR
- Punkt 3 Dagordningen fastställdes enligt kallelsen utan tillägg.
- Punkt 4 Protokoll från föregående styrelsemöte 18 november 2021 godkändes utan kommentarer.
- Punkt 5 Inkomna skrivelser: Valberedningens förslag till de platser som står på tur för omval inför årsmötet.

| <u>Uppdrag</u> | <u>Period</u> | <u>Medlem</u> |
|-------------------|---------------|------------------|
| Ordförande | 1 år | Patrik Lindberg |
| Sekreterare | 1 år | Marie Rexelius |
| Styrelseledamot | 2 år | Christer Örn |
| Styrelseledamot | 2 år | Peter Skoglund |
| Styrelseledamot | 2 år | Peter Gustavsson |
| Revisor | 1 år | Lennart Melin |
| Revisor | 1 år | N/A |
| Revisorssuppleant | 1 år | Lars Brickzén |

- Punkt 6 Avgivna skrivelser: Ansökan om LOVA bidrag
- Punkt 7 Arbetsrapporter:
- Punkt 7.1 Ordföranden: PL har kontaktat Länsstyrelsen angående ny ansökan för att gräva ut inloppsrännan och dumpa till havs. Länsstyrelsen kräver nya prover, vi har anlitat Stråvalla Maskinstation för att med hjälp av grävmaskin ta dessa prover. Om vi får proverna klarar gränserna har vi fått muntligt besked om förlängning av muddringstillståndet till den 31 mars 2021. PL räknar med att detta kan förlängas ytterligare. Svedia Trelleborg/Ystad, kan ev. ta emot våra muddermassor, de har tillstånd för att muddra 22 500 kubikmeter i Trelleborgs hamn, förhoppningsvis kan man också ta emot våra 3000 kubikmeter. Vår plan är i så fall att köra muddermassorna med pråm till Trelleborg för deponi i Ystad. Besked utlovat i slutet på februari. Offert för att gräva bara inseglingsrännan 630 000 inklusive moms. PL arbetar vidare med alternativ.
- Miljö och Hälsa; våra prover från spolplattan är väl godkända. Krävs intyg att vi tar hit spolbil 1 gång/år. Det kommer från och med 2021 krävas ett intyg/år att våra prover från spolplattan är godkända pris ca 5000 kr/gång.
- LOVA bidrag, Länsstyrelsen har fått många ansökningar för skrovdruk, bidrag till skrovdruk, enligt staten bör vi ha rätt till bidrag, vilket innebär 50% LOVA bidrag. PL fortsätter bearbetning.
- PL och TF funderar på om vi kan söka bidrag från Sparbanksstiftelsen, de godkänner inte bidrag till muddring.
- Vi har fått ett nytt förlängt förslag på arrendeavtal från Tångallmanningen, giltigt från 2021-01-01 tom 2050-12-31.
- Renhållningen, Varbergs kommun kommer att ställa ut flera kärl på stranden. Miljö och Hälsa accepterar att vi inte tillhandahåller soptömning. Dock står i det nya avtalet med Tångallmanningen står att vi ska tillhandahålla renhållning. Beslut att vi låser in tunnorna i soprummet, tydligt kommunicerar att dessa tunnor bara ska användas av medlemmarna

- och att vi bara har rätt att slänga ”vanliga hushållssopor” i kärlen, hamnvakten varannan söndag får i uppdrag att ställa ut tunnorna. PG ordnar med anslag och kommunikation. 50 årsfest, tentativt skjuter vi på den till augusti. Om en majoritet av Sveriges befolkning inte är vaccinerad i augusti kommer festligheterna att planeras till sommaren 2022.
- Punkt 7.2 Kassören: TF har inte börjat med bokslutet ännu. De allra flesta har betalat extra fakturorna som har distribuerats för tex utebliven vakttjänstgöring eller uteblivet hamnarbete. Faktureringen för 2021 planerad. TF distribuerar uppdatering av prislistan inom kort. Vi har 759 561 kr på kontot, 2020 kommer att generera ett rejält överskott, avskrivning på markarbete, TF försöker finna lösning för att fondera överskott till muddring. Fakturan samt detaljerat information inför säsongen 2021 kommer att skicks ut inom kort. Sms kommer samtidigt att skickas ut som informerar om att faktura mail har skickats ut samt information om hur man kan få en nyckelbricka om man inte redan har fått den.
- Punkt 7.3 Sekreteraren: Förslag att flytta Årsmötet till den 10 april. Kl 10 Klubbstugan accepterades. Valberedningen har kontaktat alla i styrelsen inklusive vår revisor och revisorssuppleant, alla har accepterat att fortsätta sitt arbete för SBK.
- Punkt 7.4 Hamnkaptenen: PG har lagt upp vaktscemat för 2021 i BAS, PG kommer att lägga in information om att ställa ut soptunnorna varannan söndag.
- Punkt 7.5 Båtplatsfördelning: En person som har sagt upp sin plats. För övrigt ingen ny information.
- Punkt 7.6 Hemsidorna: TÖ, arbetar fortfarande med alternativet ”Min föreningsapp” 19 kr/medlem dvs 3000 kr/år, ok. Alternativ mobilabonnemang med fria sms. Medlemskap ger fri tillgång till BAS. Inget beslut i denna fråga.
TÖ och BP koordinerar lista på viktiga datum för säsongen 2021. Vi påminner också om skyldighet att följa stadgar samt att upptagning utöver fastställda sjösättnings och sjöupptagningsdagar kommer att generera en kostnad.
- Punkt 7.7 Externa kontakter: inget ytterligare
- Punkt 8 Rapport från hamnkommittén: MJ och PS väntar på bättre väder för staket och bom uppgradering. Arbetsdagar 17-18/4 och 24-25/4. Kranen lagad. Kåpan till motorn behöver lagas, alternativt bytas. PS kollar på det.
- Punkt 9 Till mötet anmälda frågor: Inga ytterligare frågor
- Punkt 9.1 Avgifter för nästa säsong, TF distribuerar lista.
- Punkt 10 Nästa medlemsmöte (årsmötet): 10 april 2021, kl 10:00 i klubbhuset.
- Punkt 11 Nästa styrelsemöte 10 april 2021 efter årsmötet.
- Punkt 12 Övriga frågor: Inga
- Punkt 13 PL tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötesordförande Patrik Lindberg:

Vid protokollet Marie Rexelius: