



## *Protokoll från styrelsemöte i EBK den 13 maj 2019 kl. 19.00*

Lokal: EBK:s klubbstuga

Närvarande Christer  
Kenth  
Hans  
Jan  
Mari  
Fredric  
Mats  
Magnus

Frånvarande: Marcus, Johan

Distribueras till styrelse och revisorer.

### 1. Mötet öppnas

Ordförande Jan Fröjd förklarade mötet öppnat.

### 2. Dagordning fastställs

Dagordningen fastställdes. Formulär och texter granskades av styrelsen innan publicering på vår web.

### 3. Föregående styrelsemötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte den 8 april godkändes.

### 4. Ekonomi

Klubben har följande medel och skulder

- Företagskonto 228.585kr

- Placeringskonto 620.000 kr
- Lån 758.343 kr
- 6 nya medlemmar + de som blivit stödjande har skickats ut efter ordinarie utskick

## 5. Skrivelser

Värmdö kommun: "Tillsyn av små avlopp och latrin.....". Ett formulär som ska fyllas i.

To do: Janne kollar

## 6. Medlemmar (inkomna medlemsansökningar samt ändringar av befintliga medlemmar)

Flera med mindre båtar som är intresserade.

Vi har ca 5st 4m-platser och någon enstaka större.

To do: Mats mailar styrelsen om vilka platser/storlekar som finns lediga så att medlemmarna kan få info och se om någon bekant är intresserad.

To do: uppdatera inlogg till hemsidan;

257 – avslutar (*avliden*)

730 – Ström vill lämna klubben

888 – Priebe vill lämna

934 – Kesber vill lämna

751 – ska vara stödjande

943 – Går över till stödjande

896 – Edberg går över till stödjande

979 – Dubbelkolla att han betalar sommar OCH vinterplats.

854 – (*Ska avsluta i höst när båten sälj*)

891 – *Strid (vill inte betala vinterplats men det är obligatoriskt)*

**Förtydliga till alla medlemmar** att det är en årsavgift. Allt ingår vare sig man vill använda sommar och/eller vinterplats. Det ingår också arbetsuppgifter såsom arbetspass och vaktpass både i vinter- och/eller sommarplats oavsett om man använder sommar/vinterplatsen.

## 7. Sommarhamnen, status bryggor och platser

Mari: Dubbelkolla att rätt ligger uppe: vaktlista för sommarhamnen och uppdaterat kartan över sommarplatserna.

- Städdag:  
Alla kom inte (5st). Finns en lista på dessa. Mats kollar om de ska göra andra uppgifter (skura bryggan?) eller betala.  
To do: Mats skickar lista till Hans
  - Flotten kom ut, yttre delen på bryggorna skurades).
  - Bl.a. köpa in lite singel för att jämna ut groparna.
  - Köra högtryck på bryggorna?
  - Dra igång vatten och el
  - Köpa ny flagga
- Inget byta av låskistorna är aktuellt förrän vi uppdaterat grindarna.

## 8. Klubbstugan

- Information om toaletten måste ut på mail och FB samt sätta upp lapp på toaletten.  
Skriv en text om vad som gäller: vuxen i barns sällskap, toa på prov (annars kommer den att försvinna) info från förra mötet Toalett används i nödfall och i målsmans sällskap (svårt att hantera på egen hand). Mari har inte hunnit fixa detta, gör det till nästa gång.
- Toaletten: Måste ha en ordentlig beskrivning.

## 9. Vinteruppläggningsplatsen samt sjösättningar

- Södra rampen är trasig. Ena räls-biten har gått av.
- En slamkrypare har fått bogseras upp efter att den inte gick att få upp den. Väntar på service.

### **Kvällstid måndag till torsdag:**

2 ,6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 maj

### **Dagtid:**

7-8 maj

### **Stora båtar:**

7, 14, 21 och *reserv 28*

To do: Mari drar ut en lista för att få info om försäkringsbolag, båtmodell och bryggplatsnummer till Hans.

To do: Utskick i mail: Kenth röd färg målat (7,5 m brett) upp plats där bockar m.m. ska placeras. Måste märkas med medlemsnummer! Uppmuntra till att uppdatera tfn.nr!! Kolla först under medlemmar "kontaktuppgifter".

Diskussion om vi ska ha fler vaktpass. Idag täcker vi 60%.

## 10. Klubbholmen

To do: Janne kollar med försäkringsbolaget om det går att få på försäkringen (kostnaden för att röja träd som föll i stormen). Svenska Sjö

To do: Lägg upp anmälningslänken i Johans inlägg på Facebook.

Kenths fru har skickat förslag på tipsrunda till Christer Öhrn. Pris till vuxna är klart. Förslag på priser till barnen? (powerbank, högtalare).

## 11. SOBU

Söker en kassör.

To do: Skicka ut ett meddelande på Facebook om kassör till SOBU (*Sollentuna Båtsports Unionen*) (50 transaktioner) och en vice kassör till EBK's styrelse. Vid frågor kontakta Janne. Båda är befriade från vaktpass och arbetspass.

Vill inte ha kvar båtar över sommaren. Ligger ca 10 kvar varje sommar. Alla båtklubbar hanterar det olika, förslag att alla har samma regler. Förslag:

- Kontakta jurist och se vilka rättigheter vi har som båtklubb att avhysa
- Vad är rimligt att ta betalt?
- Varje klubb ska ta fram förslag till nästa möte 10/6
  - Vårt förslag: 4.000kr om inte giltiga skäl (då har man 2 år på sig) finns såsom:
    - Sjukdom
    - Problem med motor
    - Avliden

### Datum för möten:

6/5, 10/6, 9/9, 7/10, 21/11, 20/1 årsmöte 26/3

## 12. Festkommittén

To do: Till nästa år kanske vi ska erbjuda något annat än ärtsoppa? Kanske korv med bröd.

## 13. Facebook

Ta lite nya foton – Janne kollar

Ta drönare - Marcus har, Johan kollar

## 14. Hemsidan/Formulär

To do: installera

## 15. Övrigt

- Mari och Janne sammanställer inlogg och lösenord från förra mötet se om det finns nedan i to do

- GDPR – text kommer från Janne, lägg upp på hemsidan, medlemmar, Vi har en lista på medlemmar (uppdatera denna!). Janne skickar den till Mari + inscannat material från årsmötet
- Parkering
  - Fredric har pratat med Hasse om "Service sec" som gör tjänster inom fastighetsvård. Bl.a. parkeringsövervakning. Erbjudandet är att de sätter upp en övervakningskamera (man reggar reg.nr som får stå där alt gör parkeringstillstånd). De ombesörjer att skylta upp. Vi måste ta reda på om vi har rätten att göra detta med vårt arende. Arendeytan är större än vad skyltarna anger (men då innanför stocken).
  - Janne kollar på kartan så att vi har koll på området.
  - Janne kollar med kommunen om vi får bötfulla och sätta upp skyltar/kameror.
  - Påminn även att endast EN bil/båt får parkeras här
  - Påminn om att inte parkera för luftigt
- Hamnordningen – Janne skickar till skrivbyrå och gör om. På gång...

## 16. Aktionspunkter

#	Start datum	Ärende	Ansvarig	Klart
1	12 sept-17	Måste ta fram rutin för nya medlemmar.	Janne & Mari	Utkast 10/10-17 och 7/4-19, 22/4
2	12 sept-17	Skriva ner tydliga regler gällande stödjande medlem som vill återgå. Finns det tydligt i stadgarna? Lägg upp info på hemsidan under "Ändra medlemskap" Aktiv eller stödjande medlem. Text om förtydligande vad som gäller om stödjande vill bli aktiv (när de köper båt). Vad ska de betala och när? Förtydliga vilka avgifter som är i förskott och vad som ingår kommande säsong. Mari kollar i exempel hur man lägger till pop-up rutor med förklarande text. Slutföra formuläret för detta när alla enats om regler/text Detta måste vara klart asap eftersom vi ska maila ut att alla måste meddela ändringar innan årsmötet.	Mari Mats ger utkast Janne	Utkast 15/11 Mail från Fredrik maj 2018 Mari gör klart till nästa möte Nytt utkast 7/4
7	8 nov-17 11 mars-19	Hamnordningen måste vara i skrift inte som en länk till pdf. Behöver göras om.	Janne	

13	10 jan-18	Ta bort avslutande medlemmar på webben. Se ett par protokoll bakåt.	Mari	Stående punkt
17	2 maj-18	Klubbstugan ska målas under året. Görs 2020	Mats/Christer	
24	12 sept-18	Bockar m.m. ska märkas med medlemsnummer (står det i hamnordningen eller ska det förtydligas även där?). Påminn på FB. Påminn vid upptagning/sjösättning	Kenth & Fredric, Mari	Klart april
30	12 sept-18	Uppmana till att man endast parkerar en bil/båt pga ont om parkeringar. Påminn inför sommaren	Mari	
	15 okt-18	Byta låskistor på grindarna	Christer & Mats	utgår
	11 mars-19	Medlemmar: Mats ska uppdatera listan och göra en S/M/L-kö så att vi kan informera det på hemsidan.	Mats	
	11 mars-19	Information om hur toaletten fungerar	Mari	
	11 mars-19	Köpa ny EBK-flagga till sommarhamnen	Christer	klart
	11 mars-19	Klubbholmen, se avsnittet 10.Klubbholmen i protokollet från 11 mars 2019	Marcus och Johan	
	11 mars-19	Utse vice kassör	Janne	
	11 mars-19	Uppdatera körutiner i ett dokument	Mats	utkast
	11 mars-19 och 8 april-19	Uppdatera ny medlem-process-dokument Skicka ut rutin vid ny medlem-dok till alla i styrelsen med kompletterande info.	Mari/styrelsen	Presenteras 8/4, mailas ut 22 april
	11 mars-19	Uppdatera hamnordningen via skrivbyrå	Janne	
	8 april-19	Enligt möte 15 oktober skulle 946 Samuel Sorabi avsluta. Betalade brygga och Tegelhagen i april, juni meddelar han att han flyttar utomlands. NEJ ingen återbetalning förutom 200kr för nycklarna. <i>Han finns fortfarande kvar i BAS-K så frågan är om han avslutade eller inte?</i>	Hans	
	8 april-19	Ta bort valet av vinter/sommarplats i uppdateringsformuläret i ProofX Mari uppdaterar detta dokument och kollar varför inte nuvarande formulär funkade.	Mari	11 april
	8 april-19	Söka Gerts lås igen ang. låskistorna.	Christer	utgår
	8 april-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förbereda inför städdagen den 28 april: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bl.a. köpa in lite singel för att jämna ut groparna.</li> </ul> </li> </ul>	Christer/Mats	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Köra högtryck på bryggorna?</li> <li>○ Dra igång vatten och el</li> <li>○ Köpa ny flagga</li> </ul>		
	8 april-19	<p>Beställa trädröjning av de träd som har välvt samt de som är på väg att välta efter stormen.- Johan kontakter två personer som erbjudit sig att ta sig an detta arbete. Så gäller alla försäkringar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Janne kollar med försäkringsbolaget om det går att få på försäkringen.</li> <li>• Köpa in en vedklyv.</li> </ul>	Janne/holmbasarna	
	8 april-19	<p>Ta lite nya foton – Janne kollar</p> <p>Ta drönare - Marcus har, Johan kollar</p>	Janne/Marcus	
	8 april-19	<p>GDPR – text kommer från Janne, lägg upp på hemsidan, medlemmar, Vi har en lista på medlemmar (uppdatera denna!).</p>	Mari	
	8 april-19	<p>Sammanställ inlogg och lösenord till hemsida, Loopia, BAS-K, ProofX m.m</p>	Mari/Janne	

## 17. Nästa möte

- Nästa möte måndag 2019-09-02 (även inlagt i kalendern på hemsidan)

## 18. Mötet avslutas

Jan Fröjd förklarar mötet avslutat.

Jan Fröjd  
Ordförande

Mari Littmarck  
Sekreterare