



## *Protokoll från styrelsemöte i EBK den 8 april 2019 kl. 19.00*

Lokal: EBK:s klubbstuga

Närvarande Christer  
Kenth  
Jan  
Mari  
Fredric  
Johan

Frånvarande: Mats, Hans, Magnus, Marcus

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 11 mars godkändes.

### 4. Ekonomi

Klubben har följande medel och skulder

- Företagskonto 13.908 kr
- Placeringskonto 350.000 kr
- Lån 791.675 kr

- Alla har inte betalt avgiften, det saknas ca 250.000kr

## 5. Skrivelser

Inga skrivelser

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

Carl Asp – har han fått inlogg till hemsidan?

Svar: Mari kollade upp efter mötet: Ja han har inlogg. Ett par andra har hört av sig i samband med att de skulle boka sjösättning, men Carl har inte hört av sig kring inloggningsvårigheter.

Skicka ut rutin vid ny medlem-dok till alla i styrelsen med kompletterande info.

Ta bort valet av vinter/sommarplats i uppdateringsformuläret i ProofX

Mari uppdaterar detta dokument och kollar varför inte nuvarande formulär funkade.

## 7. Sommarhamnen, status bryggor och platser

Mats meddelar:

- Jag har gjort en vaktlista för sommarhamnen och uppdaterat kartan över sommarplatserna. Jag mailar dessa till er under veckan.
- Inbjudan till de som ska vara mad på städdagen är utskickad förra veckan (*A-bryggans södra sida*). Två stycken har meddelat att de ej kan delta. Hur hanterat vi det?
  - Svar: Brukligt är att man skickar någon annan i familjen, gör någon annan uppgift, tar ett extra vaktpass i höst alt. betalar böter
- Kommer fylla på vaktpass i höst med nya medlemmar och ev. de som inte deltar på städdagen.
- Christer ska söka Gerts lås igen ang. låskistorna.
- Förbereda inför städdagen den 28 april:
  - Bl.a. köpa in lite singel för att jämna ut groparna.
  - Köra högtryck på bryggorna?
  - Dra igång vatten och el
  - Köpa ny flagga

## 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.

## 9. Vinterupplägningsplatsen samt sjösättningar

### **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*

Påminn i anmälningsformuläret att de ska fylla i försäkringsbolag, båtmodell och bryggplatsnummer.

Mari har gjort klart formulären och lagt till ovanstående information.

Fredric fixar text om vad som gäller av märkning och bortforsling av bockar.

## 10. Klubbholmen

- Beställa trädröjning av de träd som har välvt samt de som är på väg att välva efter stormen. - Johan kontaktar två personer som erbjudit sig att ta sig an detta arbete. Så gäller alla försäkringar.
- Janne kollar med försäkringsbolaget om det går att få på försäkringen.
- Köpa in en vedklyv.

## 11. SBU

Avtalen är klara.

### **Datum för möten:**

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

## 12. Festkommittén

Mari har lagt ut alla datumen i almanackan + koppling till ProofX-formulär

27 april – Ärtsoppa. Janne fixar och efterfrågar fler frivilliga.

## 13. Facebook

Mari kollar om det är någon som ligger med förfrågan.

Ta lite nya foton – Janne kollar

Ta drönare - Marcus har, Johan kollar

## 14. Hemsidan/Formulär

Skickar ut en inbjudan till alla aktiviteter

## 15. Övrigt

- Revisorn vill att vi har en vice kassör. Janne lyfte frågan och inväntar förslag på sådan (*får ej vara revisor eller ordförande*).
- Mari och Janne sammanställer inlogg och lösenord
- GDPR – text kommer från Janne, lägg upp på hemsidan, medlemmar, Vi har en lista på medlemmar (uppdatera denna!).

### Processer

- Hamnordningen – Janne skickar till skrivbyrå och gör om.

## 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
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	
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	
	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	
	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	
	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> <li>○ Köra högtryck på bryggorna?</li> <li>○ Dra igång vatten och el</li> <li>○ Köpa ny flagga</li> </ul> </li> </ul>	Christer/Mats	

8 april-19	Beställa trädröjning av de träd som har vält samt de som är på väg att välta efter stormen.- Johan kontaktar två personer som erbjudit sig att ta sig an detta arbete. Så gäller alla försäkringar. <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	Ta lite nya foton – Janne kollar Ta drönare - Marcus har, Johan kollar	Janne/Marcus	
8 april-19	GDPR – text kommer från Janne, lägg upp på hemsidan, medlemmar, Vi har en lista på medlemmar (uppdatera denna!).	Mari	
8 april-19	Sammanställ inlogg och lösenord till hemsida, Loopia, BAS-K, ProofX m.m	Mari/Janne	

## 17. Nästa möte

- Nästa möte måndag 2019-05-13 (även inlagt i kalendern på hemsidan)

## 18. Mötet avslutas

Jan Fröjd förklarar mötet avslutat.

Jan Fröjd  
Ordförande

Mari Littmarck  
Sekreterare