



Protokoll från styrelsemöte i EBK den 11 november 2019 kl. 19.00

Lokal: EBK:s klubbstuga

Närvarande: Christer Eriksson
Hans Lindegren
Jan Fröjd
Johan Kronstedt
Kenth Gustafsson
Magnus Hansson
Mari Littmarck
Markus Nilsson
Mats Tuomas

Frånvarande: Fredric Wallsten

Distribueras till styrelse och revisorer.

1. Mötet öppnas

Ordförande Jan Fröjd förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning fastställs

Dagordningen fastställdes.

3. Föregående styrelsemötes protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte granskades och godkändes.

4. Ekonomi

Klubben har följande medel och skulder

- Företagskonto 82.694kr
- Placeringskonto 700.000kr
- Lån 708.345kr

5. Skrivelser

Inget som kommit in

6. Medlemmar

Mats har fått något mail om förfrågan om plats.

7. Klubbstugan

Toan är borta och vattnet stängdes av igår 10 nov.

8. Sommarhamnen

Städdag igår 10 nov. Arbetet tog en timme. Läcker lite vatten vid B-bryggan, så det måste bytas i vår. Folk lägger sig på fel plats. Kanske sätta en lapp med namn vid sjösättning? Eller gå igenom bryggorna när sjösättning har skett. Dubbelkolla vilka som var kallade men som inte dök upp (och inte hörde av sig).

9. Vinteruppläggningsplatsen samt sjösättningar

En båt ligger kvar i sommarhamnen (men det var sista upptagning i söndags). Mats får meddela att han måste lämna bryggan innan vintern.

Saknas 10 båtar i vinterhamnen (som har betalt).

Återkoppla till resten av båtklubbarna (speciellt ESS) att de måste vara bättre förberedda och att upptagning sker mycket bättre framöver. Både slamkrypeförare och båtägare måste vara bättre förberedda. Det kan INTE ta en timme att ta upp en båt.

10. Klubbholmen

Inget nytt

11. SBU's årstämma

Södra rampen är fortfarande trasig. Det fattas 50-60 cm material (underminerat). Måste åtgärdas innan sjösättning. En kostnad på ca 250.000kr som ska delas på fem klubbar.

12. Festkommittén

Höstfesten blev inställd. Bokad nästa år lördagen den 14/11-20. Hans har betalat tillbaka pengar till de som hade anmält sig och betalat.

13. Facebook

14. Hemsidan/Formulär

Vi behöver diskutera igenom och uppdatera formuleringar för ansökan om medlemskap. Bl.a. avgift m.m. – Mats kollar

Ett nytt formulär med efterfrågan om nya roller (söker valberedare och även kommunikatör/sekreterare) inför årsmötet samt övriga roller.

15. Övrigt

Årsmöte 19 februari? De bygger om ordinarie lokal. Kan Segeludden vara ett alternativ? -Janne kollar.

Nästa styrelsemöte 13 januari kl. 19

16. Aktionspunkter

#	Start datum	Ärende	Ansvarig	Klart
2	12 sept-17	Skriva ner tydliga regler gällande stödjande medlem som vill återgå. Finns det tydligt i stadgarna? Lägga 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
13	10 jan-18	Ta bort avslutande medlemmar på webben.	Mari	Stående punkt
17	2 maj-18	Klubbstugan ska målas under året. Görs 2020	Mats/Christ er	
30	12 sept-18	Uppmana till att man endast parkerar en bil/båt pga ont om parkeringar. Påminn inför sommaren	Mari	
31	11 mars-19	Utse vice kassör	Janne	
32	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	

33	8 april-19	Ta lite nya foton – Janne kollar Ta drönare - Marcus har, Johan kollar	Janne/Marcus	
34	8 april-19	GDPR – text kommer från Janne, lägg upp på hemsidan, medlemmar, Vi har en lista på medlemmar (uppdatera denna!).	Mari	Kontinuerligt
35	8 april-19	Sammanställ inlogg och lösenord till hemsida, Loopia, BAS-K, ProofX m.m	Mari/Janne	
36	13 maj	Straffavgift vid utebliven vakt	Hans	
37	13 maj	Parkeringsövervakning	Fredric/Janne	
38	13 maj	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	Mari	Maila ut efter upptagning ut efter upptagning
39	7 okt	Motion till årsmötet för beslut om vi ska gå vidare med bygglovsansökan för övernattningsstuga, samt även byggnation vid godkänt bygglov kommer att skrivas av Klubbholmscheferna.	Marcus och Johan	
40	7 okt	Se över om vi kan nyttja vår parkeringsyta bättre till nästa sommar, ev. göra den större genom att flytta stockarna.	Mats, Christer	
41	11 nov	Vi behöver uppdatera formuleringar för ansökan om medlemskap. Bl.a. avgift m.m.	Mats	
42	11 nov	Ett nytt formulär med efterfrågan om nya roller (söker valberedare och även kommunikatör/sekreterare) inför årsmötet samt övriga roller.	Textförslag till Mari	
43	11 nov	Årsmöte 19 februari? De bygger om ordinarie lokal. Kan Segeludden vara ett alternativ	Janne	

17. Mötet avslutas

Jan Fröjd förklarar mötet avslutat.

Jan Fröjd
Ordförande

Mari Littmarck
Sekreterare