



Protokoll från styrelsemöte i EBK den 13 januari 2020 kl. 19.00

Lokal: EBK:s klubbstuga

Närvarande: Hans Lindegren
Jan Fröjd
Kenth Gustafsson
Mari Littmarck

Frånvarande: Christer Eriksson
Fredric Wallsten
Markus Nilsson
Mats Tuomas
Magnus Hansson
Johan Kronstedt

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 32.156kr
- Placeringskonto 600.000kr
- Lån 691.679kr

5. Skrivelser

- Värmdö kommun 26 november:
Tillstånd till latrinhantering? Finns diskussion styrelseprotokoll från 13 maj.
- Janne har varit i kontakt med kommunen (skriftligt och muntligt). Finns inget tillstånd (kollat med Öhrn m.fl. historiskt).
- De kommer göra en inspektion under 2020 och vi kan även omgående göra en skrivelse för att få godkänt alt. köpa tjänsten från Värmdö kommun.
- En herre som är intresserad av att köpa en klubbhål.
Vi meddelar att vi inte har sådana till salu.

6. Medlemmar

Björn Molin är ny medlem. Hans och Mats meddelar Mari när han ska ha ett inlogg till hemsidan samt nycklar m.m.

7. Klubbstugan

Aktuellt att måla stugan.

8. Sommarhamnen

Tomt på båtar. Den sista togs upp i december, fick betala extra upptagningsavgift.

9. Vinteruppläggningsplatsen samt sjösättningar

Det var låsproblem i garaget, men det är utbytt.

Rampen (den södra) håller på att fixas, mer besked på möte nästa vecka.

Vi har haft vakt från nov-2 januari. Tre har uteblivit.

10. Klubbholmen

Se skrivelsen gällande latrinen.

Motion till årsmötet gällande bygglovsansökan

11. SBU's årstämma

Möte nästa vecka.

12. Festkommittén

Skicka ut en enkät?

För att fråga vad alla vill göra?

- Fest
- Ärtsoppa
- Arbetsdagar

13. Facebook

Mari tar bort gamla ansökningar som inte är kända namn och som INTE har angett medlemsnr. (*som är ett krav för att bli godkänd*).

Beslut tas om att inte ta bort de som har slutat i klubben. Men de tas ju bort från hemsidans inloggning.

14. Hemsidan/Formulär

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

- Släcker ner 2018's protokoll och bakåt

15. Övrigt

Årsmöte 19 februari. Bokad Segeludden -Janne mailar Mari adress m.m.

Mari är kvar i ett år till med reservation för att få lägga ut arbetet med formulären till en ersättning (förslagsvis lära upp sonen så att det inte tar så många timmar i anspråk av henne under vår/höst).

Lägga ut ett kalendarium när datum är spikade (*lägg in midsommarfirande, men ta upp de andra datumen på nästa möte*)

Middag med respektive styrelsen (ej klubbis). Doodle-enkät: Förslag: 5,6,11,12 februari.

16. Nästa möte

Nästa styrelsemöte 9 mars kl. 19

Att ta upp: Ska styrelsen bli befriade från årsavgifter?

17. Aktionspunkter

#	Start datum	Ärende	Ansvarig	Klart
---	-------------	--------	----------	-------

2	12 sept-17	<p>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 fördyligande vad som gäller om stödjande vill bli aktiv (när de köper båt). Vad ska de betala och när?</p> <p>Förtydliga vilka avgifter som är i förskott och vad som ingår kommande säsong.</p> <p>Mari kollar i exempel hur man lägger till pop-up rutor med förklarande text.</p> <p>Slutföra formuläret för detta när alla enats om regler/text</p> <p>Detta måste vara klart asap eftersom vi ska maila ut att alla måste meddela ändringar innan årsmötet.</p>	Mari Mats ger utkast Janne	<p>Utkast 15/11</p> <p>Mail från Fredrik maj 2018</p> <p>Mari gör klart till nästa möte</p> <p>Nytt utkast 7/4</p>
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	
33	8 april-19	<p>Ta lite nya foton – Janne kollar</p> <p>Ta drönare - Marcus har, Johan kollar</p>	Janne/Marcus	
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/arbetsdag	Hans	
37	13 maj	Parkeringsövervakning	Mats/Christer	
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	Mats/Mari	Maila ut efter upptag ningut efter upptag ning
39	7 okt, 13 januari	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 (från Janne)	
43	13 januari	Björn Molin är ny medlem. Hans och Mats meddelar Mari när han ska ha ett inlogg till hemsidan samt nycklar m.m.	Hans, Mats (sen Mari)	
44	13 januari	Mari tar bort gamla ansökningar som inte är kända namn och som INTE har angett medlemsnr. (som är ett krav för att bli godkänd).	Mari	Klart 15 jan
45	13 januari	- Ett nytt formulär med efterfrågan om nya roller (söker valberedare och även kommunikatör/sekreterare) inför årsmötet samt övriga roller. Janne återkommer med text.	Janne/Mari	
46	13 januari	Släcker ner 2018's protokoll och bakåt på hemsidan	Mari	Klart 26/1
47	13 januari	Lägga ut ett kalendarium när datum är spikade (lägg in midsommarfirande, men ta upp de andra datumen på nästa möte)	Mari	Utkast mailad till Janne 26/1
48	13 januari	Middag med respektive styrelsen (ej klubbis). Doodle-enkät: Förslag: 5,6,11,12 februari.	Mari	Enkät utskickad 17/1

18. Mötet avslutas

Jan Fröjd förklarar mötet avslutat.

Jan Fröjd
Ordförande

Mari Littmarck
Sekreterare