



Protokoll från styrelsemöte i EBK den 28 april 2020 kl. 19.00

Lokal: EBK:s klubbstuga

Närvarande: Hans Lindegren
Jan Fröjd
Kenth Gustafsson
Mari Littmarck
Mats Tuomas
Magnus Hansson
Christer Eriksson
Fredric Wallsten

Frånvarande:
Markus Nilsson
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 539.150kr
- Placeringskonto 600.000kr
- Lån 666.680kr

Finns det intresse av att betala av lånet?

- Vi avvaktar tills vidare

Kommande utgifter:

- Rampen ca 250.000/5 = 50.000kr
- Vinteruppställning ca 125.000kr
- Sommarhamnen ca 25.000kr
- Klubbholmen kostnader?
 - Bryggor ca 1 milj.

5. Skrivelser

- Inga nya skrivelser

6. Medlemmar

987 Björn Alström

988 Junus Emre

989 Erik Södergren

990 John Jacobsson

Fd vilande medlem - Robert Edberg (896) har fått båtplats betalade 23 april

Kommande:

750 Lennart Ågren (idag vilande) vill också skaffa båt. Har fått information om att fylla i ansökan på hemsidan

Står i kö och får godkänd ansökan

991 - Timo Stark, liten båt (2,4m bred plats)

Ansökningar

3-4 ansökningar per dag

Länka "Bli medlem" till medlemsforumläret. (Maris kommentar: det är redan länkat, vad menas?)

4 platser kvar. "vill du veta om vi har båtplats ledigt"? Förenkla flödet (Mari försökte förtydliga på hemsidan.

7. Klubbstugan

Avvakta att måla stugan tills Coronaläget är över.

Kolla belysningen på södra sidan.

Handfatet är fortfarande i funktion. Christer låser toalettdörren och hänvisar med skylt till toaletten på Sollentunavallen.

8. Sommarhamnen

Arbete i söndags

- mail till de som var kallade. Lägg upp info på hemsidan om att det är hamnchefen som bjuder in till arbetsmöten.
- Bommar på plats, flotten utsatt, roddbåten ligger på plats
- Överblivna tampar lades i klubbstugan.
- Beställa 4 st nya fågelskrämmor

P-rutorna

- Markera med vit färg på stockar m.m. 2,7m bredd
- Endast 1 bil per båt
- Parkeringsbolag, avtal till Broman?
 - Kommer sätta upp skyltar vilka regler som gäller och HUR man ska parkera
 - Kunna logga in med reg.nr och medlemsnr.
 - Janne skickar inlogg så att vi kan testa

9. Vinteruppläggningsplatsen samt sjösättningar

- Rampen är klar att användas
- Sjösättning börjar i morgon
 - Mari sammanställer listorna när sjösättningarna är klara.
 - Alla bokningar ligger öppna under hela perioden
- Medlemmande till slamkrypeförarna att de ska meddela Kenth innan de ska sjösätta på andra tider än de som är schemalagda.
 - Kenth skickar ut mail till slamkrypeförarna
- Det är uppmarkerat var vi ska lägga pallmaterial
- Trailers – kan ställas på Vegas väg
 - De måste kunna flyttas manuellt
 - Måste hitta ägarna

Slamkrypeförare

- Hubbe Wällgren 981 är ny slamkrypeförare
- Örjan Axelsson och Stikkan Eriksson har slutat som slamkrypeförare

10. Klubbholmen

- Måste ha en lösning på att tömma latrinerna
 - Inte hittat någon lösning, så vi får hantera den själv även denna sommar
- Städdag klubbholmen
 - Frivillig insats?
 - Mari kollar med Marcus och Johan vilket datum som är aktuellt

To do:

- Elverket fungerar inte, 25-30 år gammalt
 - Beslut att köpa nytt
 - Bör vara en ny som klarar vedklyv m.m. Ca 10.000 inkl. låda, start m.m.)
- Dansbanan
 - Städa och fixa till ungdomarna: tv, matta, soffa, uppkoppling, solceller, batteribank (beslut togs att köpa, någon på årsmötet hade 50%), projektor
 - Beslut att gå vidare, Janne mailar ok till Hamnbasarna
 - Budget: köpa allt konkurslager
- Övernattningsstuga
 - Beslut att kolla upp byggnadslov och återkom med totalpris på projektet

11. SBU's årstämma

Flyttat fram i tiden, slutet av maj eventuellt?

12. Festkommittén

Skicka ut en enkät?

Göra detta när allt är normalt

För att fråga vad alla vill göra?

- Fest
- Ärtsoppa
- Arbetsdagar

13. Facebook

Mari kommer inte in EBK-styrelse admin

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.

Janne återkommer

- Ta bort Johan Terve som valberedare på hemsidan
- Lägga upp årsmötet protokoll
- Hamnordningen gammal Sommarhamnen, klickar på hamnordningen – byt ut

15. Övrigt

- Leverantörer, inlogg, lathund m.m. – sammanställning
- Lars Proos går in som extra kassör, vill ha protokoll på att han är invald.
 - Måste nog invänta höstmötet

16. Nästa möte

- Nästa styrelsemöte 26 maj kl. 19
 - Mari skickar ut kallelse till teamsmöte
- Ska styrelsen bli befriade från årsavgifter?
 - Hans Eriksson meddelar att man måste undersöka hur man kan göra detta
 - Allt utan investeringsavgiften
 - Fördel: lättare att rekrytera, kan ställa högre krav men då kan det komma högre krav på ersättning
 - Vi tar beslut om att inte gå vidare med detta, styrelsen fortsätter att betala hela årsavgiften

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>	<p>Mari</p> <p>Mats ger utkast</p> <p>Janne</p>	<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	Ta lite nya foton – Janne kollar Ta drönare - Marcus har, Johan kollar	Janne/Marcus	
35	8 april-19	Sammanställ inlogg och lösenord till hemsida, Loopia, BAS-K, ProofX m.m	Mari/Janne	5/5 2020
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	Vår 2020
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)	
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). Doodleenkät: Förslag: 5,6,11,12 februari.	Mari	Enkät utskick ad 17/1
49	28 april 2020	Lägg upp info på hemsidan om att det är hånchefen som bjuder in till arbetsmöten samt förtydliga informationen om ansökan	Mari	5/5

50	28 april 2020	Skicka test på parkerings-app	Janne	30/4
51	28 april 2020	Kolla med Marcus och Johan vilket datum som är aktuellt för städdag på klubbholmen och i vilken form det kan ske	Mari	5/5
52	28 april 2020	Meddelar Marcus och Johan om beslut som togs kring Klubbholmen	Janne	30/4
53	28 april 2020	Ta bort Johan Terve som valberedare på hemsidan	Mari	5/5
54	28 april 2020	Lägga upp årsmötet protokoll på hemsidan. Janne mailar Mari protokollet	Janne/Mari	
55	28 april 2020	Hamnordningen gammal Sommarhamnen, klickar på hamnordningen – byt ut	Mari	5/5

18. Mötet avslutas

Jan Fröjd förklarar mötet avslutat.

Jan Fröjd
Ordförande

Mari Littmarck
Sekreterare