



Protokoll från styrelsemöte i EBK den 26 maj 2020 kl. 19.00

Lokal: EBK:s klubbstuga

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

Frånvarande:

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 571.657kr
- Placeringskonto 600.000kr
- Lån 658.347kr

Alla aktiva medlemmar har betalat efter många påminnelser. Två stödjande kvar.

Många säger att de inte har fått något mail.

Hans kontaktade supporten hos BAS-K och de kände till att de var problem.

Hans får besluta nästa år hur han ska hantera faktureringen.

5. Skrivelser

- Frågat om han får ha en boj till jolle vid fiskrenset.
 - Vi beslutade förra året att vi inte ska ha jollar vid bryggorna. Janne informerar honom vad som gäller.

6. Medlemmar

991 Timo Stark

992 Dennis Nirö

993 Peter Karlsson (Hans mailade igår)

Kommande:

994 Andreas Eriksson. Som familjemedlem betalar han enligt stadgarna inte hela inträdesavgiften.

Beslut: Valdes in (*men kommer bara nyttja vinterhamnen*)

Står i kö och får godkänd ansökan

Mats sammanställer och återkopplar efter helgen

Ansökningar

- 4 lediga bryggplatser men endast 2 lediga platser i Tegelhagen enligt BAS.
 - 2 av de platser som finns är väldigt små.
- Länka på sidan "kontakt" "Bli medlem" till medlemsforumläret.
 - Maris kommentar: det är redan länkat, vad menas?)

- Mari förtydligar även i fältet "kontakt" som börjar med "meddelande"

7. Klubbstugan

Tampar ligger kvar, Christer tar hand om dom.

Christer har låst toaletten

Christer har bytt lampor på huset.

8. Sommarhamnen

Vaktpass

- Ska ha fungerat bra.
- Mats har skrivit ut nya protokoll till vaktpassen

Ansökan till båtplats

- Snart är nog alla platserna slut. Mats meddelar när det sker så kan Mari skriva på hemsidan att det endast går att ställa sig i kö.
- Lasse Holmberg har av sagt sig bryggplats

Bryggorna

- Christer ska sätta upp fågelskrämmorna

P-rutorna

- Johan har gjort en karta över området.
- Janne skrev på avtal (start 1/6)
- Medlemsnr och ett reg.nr till Janne (endast en bil)
 - Fråga Johan hur vi löser det med oss som har flera bilar. Vill kunna reg 2 bilar/medlemsnummer.
 - Ändring eller avslut skickas till Johan
 - Vid bot, anmäla direkt till Johan
 - Välj 4 tim (bredvid våran parkering till höger) om man bara ska båtfixa lite
- Skicka ut information och formulär på söndag 31 maj
 - Janne tar dialog med Johan och återkommer till Mari med text
- P-böter börjar gälla från den 15 juni

Det finns flaggor och vimplar på kontoret – att ta med till Klubbholmen

9. Vinteruppläggningsplatsen samt sjösättningar

- Sjösättning har flutit på bra
- Många trailerbåtar

- Har varit i kontakt med Sollentuna kommun att det pga Corona kanske kommer stå kvar en del båtar/vaggor
- Södra rampen ska justeras (bl.a. flyttas ut)
- Fr.o.m. 27/9-10/11 kommer vi gå vaktpass. Fredric skickar ut tider till dom som ska gå (vid midsommar och sen påminnelse efter semestrar)

10. Klubbholmen

- Sammanställa en lista på saker som ska göras så kan man kolla vad som behöver göras när man är där.
 - En krysslista så att man ser när latrinerna är tömda
 - Olja bryggorna
- Städade ut dansbanan och gjort fint
 - Projektorn gick inte igång men nu har Johan köpt en ny.
- Städdag klubbholmen
 - Nej ingen officiellt kommer bjudas in
- Elverket
 - Inköpt
 - Lite tystare
- Värmekamin inköpt
- Övernattningsstuga
 - Tittat på lite olika alternativ (bl.a. auktionssajt)

Finns lite rollers, penslar och verktyg vid klubbhuset som kanske kan vara bra att ta med till klubbholmen

11. SBU's årstämma

På torsdag

12. Festkommittén

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

- Lägga upp årsmötet protokoll
- Fixa till parkering

Ändra på hemsidan och i hamnordning att vi ÄGER ön.

Hamnordningen

- Regler på Klubbholmen
- Gammal postadress på baksida. Ta boxadress
- P-lapp (står det i hamnordningen?) I så fall, ta bort
- Bör kanske lägga till att man inte får lämna privata ägodelar (jollar m.m.)

15. Övrigt

Vänner som stödjande?

Kan vänner vara stödjande medlemmar så att de kan besöka klubbholmen även utan att medlemmar är på plats?

Nej, de måste vara aktiva medlemmar.

Kan vi lägga in köande i BAS-K?

Hans meddelar att det inte ser ut så just nu.

16. Nästa möte

- Nästa styrelsemöte tisdag 8 september
 - Mari skickar outlookinbjudan inkl. teamsinbjudan
- Höstmöte
 - Förslag 22 eller 23 september
 - Janne kollar datum och återkommer
- Vårmiddag (slamkrypeförare, styrelse och hamnbasar) skjuts på framtiden

17. Aktionspunkter

26/5: Vi hann inte gå igenom listan men alla läser igenom och tar hand om sina uppgifter

| # | 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 fördylikande vad som gäller om stödjande vill bli aktiv (när de köper båt). Vad ska de betala och när? | Mari Mats ger utkast Janne | Utkast 15/11 Mail från Fredrik maj 2018 Mari gör klart till nästa möte Nytt utkast 7/4 |

| | | | | |
|----|-------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | <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> | | |
| 13 | 10 jan -18 | Ta bort avslutade medlemmar på webben | Mari | Stående punkt |
| 17 | 2 maj-18 | Klubbstugan ska målas under året. Görs 2020 | Mats/Christer | |
| 31 | 11 mars-19 | Utse vice kassör | Janne | Utsedd, ska röstas fram på höstmöte |
| 33 | 8 april-19 | <p>Ta lite nya foton – Janne kollar</p> <p>Ta drönare - Marcus har, Johan kollar</p> | Janne/Marcus | |
| 36 | 13 maj | Straffavgift vid utebliven vakt/arbetsdag | Hans | Stående punkt |
| 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 | |
| 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 | 26 maj | Göra ett formulär för parkeringsinfo (reg.nr) | Janne/Mari | |
| 49 | 26 maj | Sätta upp karta över parkeringen | Christer | |
| 50 | 26 maj | Sammanställa kösituation | Mats | |
| 51 | 26 maj | Sätta upp fågelskrämmor | Christer | |
| 52 | 26 maj | En krysslista så att man ser när latrinerna är tömda | Johan/Marcus | |

| | | | | |
|----|--------|---|--------------|--------|
| 53 | 26 maj | En "to do" lista på klubbholmen | Johan/Marcus | |
| 54 | 26 maj | Ändra på hemsidan och i hamnordning att vi ÄGER ön. | Mari | 1 juni |
| 55 | 26 maj | Hamnordning: Bör kanske lägga till att man inte får lämna privata ägodelar (jollar m.m.) Ta bort Boxadress Lägg till att man ska undvika att ha urin i sjön. | Mari | 1 juni |
| 56 | 26 maj | Kolla på alternativa dagar för höstmöte (22 el 23 sept) | Janne | |

18. Mötet avslutas

Jan Fröjd förklarar mötet avslutat.

Jan Fröjd
Ordförande

Mari Littmarck
Sekreterare