



Protokoll från styrelsemöte i EBK den 18 maj 2021 kl. 19.00

Lokal: EBK:s klubbstuga

Närvarande: Fredric Wallsten
Hans Lindegren
Jan Fröjd
Kenth Gustafsson
Marcus Nilsson
Mari Littmarck
Lars Proos anslöt senare

Frånvarande:
Mats Tuomas
Johan Kronstedt
Magnus Hansson

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 836 747kr
- Placeringskonto 600 000kr
- Lån 558 351kr

Sommarhamn 107st nu, väntar på 2st

Vinterhamn 111st nu, väntar in 2st

5. Skrivelser

- Momsmöte i morgon onsdag.

6. Medlemmar

Byta till stödjande:

Ubbe har betalat brygg och vinterplats men sålde båten den 7 maj. Styrelsen har fattat beslut om att ingen avgift återbetalas. Godkänner ändring till stödjande vid årsskiftet. Mats ser över att ny medlem tar hans vaktpass i sommarhamnen och han tas bort från BAS-K så att han inte hamnar på något pass i vinterhamnen.

Lägg till information för att förtydliga stadgarna att ingen avgift återbetalas. Bra att informera om detta inför utskick om årsavgiften i början på året.

Ny medlem:

997 Jacob Cacan

998 Ebba Zettergren

999 Thomas Lindberg

1000 Jonas Petrini Jaldeborg

1001 Oskar Littmarck

1002 Adam Forsberg

1003 Ashkan Kasbi

1004 Per-Erik Schönning

1005 Mikael Larsson

1006 Ola Nordlander

Från kölistan enades styrelsen om att följande skulle erbjudas medlemskap:

Jacob Cacan ersätter förra protokollets: Abbe Isa

7. Klubbstugan

Inget att rapportera

8. Sommarhamnen

- Många har bristfälliga förtöjningar, ska göra en översyn när alla har lagt i båtarna.
- Köpa en till fågelskrämma till A-bryggan

9. Vinteruppläggningsplatsen samt sjösättning

- Många som haft problem med inloggning, bokning och avbokning
- Många bokar av pga väder m.m.
- 40 båtar kvar på land men det är endast 29 båtar som bokat sjösättning.
- 15 juni ska alla båtar vara i.
- Medlemmar har inte märkt upp sina prylar med medlemsnummer.

10. Klubbholmen

- Ett gäng var ute i helgen och byggde bl.a. en grill på bastubryggan.
- En lista över saker att åtgärda kommer sätta upp på klubbholmen för medlemmar att ordna under säsongen. Marcus har ett utkast på detta. Publiceras på Facebook och hemsida samt sätts upp på sopdörren + avsedda platser (t.ex. vid aggregatet, vid paddelboards m.m.)
- Solcellspaket (4 solpaneler) funderar på att sätta upp på dasset. Skulle behöva ta ner lite granar- (3 st?) och tall (1-2st?) som står i vägen för solen. Granarna är ändå en riskfaktor att välta så tar vi beslut om att ta ner dessa.
- Nybyggnationen av hus kommer inte ske förrän tidigast nästa säsong.
- Ska köpa in fler parasoll.
- Nya medlemmar: sammanställ ett dokument som de får vid start. Hur går denna process till idag med att förmedla information till ny medlem?

11. SOBU

- Möte i morgon tillsammans med kassörerna för att gå igenom och ta beslut om att SOBU ska börja hantera moms eller inte.

12. Festkommittén

- Inte aktuellt. Om allt flyter på med vaccin m.m. så genomför vi i höst en middag med slamkrypeförare samt bjuder in till höstfest.

13. Facebook

Inget nytt

14. Hemsidan/Formulär

- Vi ska flytta miljösidan som en rubrik uppe i menyn samt lägga formuläret kring blästring där. Janne har mailat förslag på text till Mari (blanketten ska ligga tillsammans med info om blästring)

15. Övrigt

- En allmän rekommendation om att uppdatera sitt reg nr för parkering ska skickas ut via Facebook.
- Beslut om företrädare gentemot Swedbank. Lars har inte fått tillgång men har fått förslag från Swedbank om lydelse (se nedan). De vill även ha protokollkopior på årsmötesprotokoll och styrelseprotokoll med underskrift från ordförande, sekreterare och två atterare
 - Styrelsen beslutade att utse Lars Proos, personnummer 570420-7132, att jämte Hans Lindegren 460403-0512, var för sig, oinskränkt företräda föreningen i samtliga frågor. Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse behörighetsadministratörer och förtagsanvändare i föreningens internetbank.”
- Justerare av styrelseprotokoll. Vi tog beslut om att vi tar med det på agendan och utser två stycken i början av varje möte. I dagens möte utsågs Hans och Fredric.

16. Nästa möte

- Onsdag 8 september kl. 19:00
- Höstmötet torsdag 23 september – Janne preliminärbookar lokal

17. 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? 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? 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	Mari Mats ger utkast Janne Mari skickar länken till formuläret till alla i styrelsen som får komma med feedback	Utkast 15/11 Mail från Fredrik maj 2018 Mari gör klart till nästa möte

		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. http://edsbergbatklubb.proofx.se/1hWoOnBwwCGtJhHWAenhG/		Nytt utkast 7/4
13	10 jan -18	Ta bort avslutade medlemmar på webben	Mari	Stående punkt
17	2 maj-18	Klubbstugan ska målas under året. Görs 2021. Ska eventuellt lejas ut. Christer och eller Mats tar in offert	Mats/Christer	
33	8 april-19	Ta lite nya foton – Janne kollar Ta drönare - Marcus har, Johan kollar Robban har massa drönarbilder. Fredric samlar på sig dom bilderna och ger till Mari	Fredric	
36	13 maj-19	Straffavgift vid utebliven vakt/arbetsdag	Hans	Stående punkt
39	7 okt, 13 jan -19	Bygglovsansökan för övernattningsstuga	Marcus och Johan	
42	11 nov-19	Ett nytt formulär med efterfrågan om nya roller (söker valberedare och även kommunikatör/sekreterare) inför årsmötet samt övriga roller. Finns i "ändra medlemskap" men bör finnas med vid ansökan av nya medlemmar. Är formulären om roller i styrelsen frivilligt eller inte? Mari kollar och sammanställer vid ansökan och vid ny medlem Gör en separat med endast denna fråga	Mari	
47	13 jan-20	Lägga ut ett kalendarium när datum är spikade (lägg in midsommarfirande, men ta upp de andra datumen på nästa möte)	Mari	Stående punkt
50	26 maj-20	Sammanställa kösituation och uppdatera på hemsidan och i formulär. Mats informerar Mari	Mats	Stående punkt
60	8 sept-20	Spraya p-rutorna ordentligt inför säsong 2021. Kontakta Folke för att få hjälp med rör och platta.	Mats/Christer	
61	8 sept-20	Uppdatera medlemslistan på hemsidan (Medlemsnr, namn, tfn.nr)	Mari	Stående punkt
82	20 jan-21	Från förra mötet: Finns två båtar som inte har sjösatts på 2 år. Dessa ska kontakts och framgå att de får en varning = konsekvenser 9/3: Janne har kontakt med den ena och Kenth med den andra 18 maj-21: Kvarstår pga pandemin	Fredric/Janne/Kenth	
84	9 mars-21	Förfrågan i början på varje år "vill du fortsätta att stå i kö"? Mari kollar om det finns ett sådant formulär som går att bygga vidare på.	Mari	
85	9 mars-21	Stänga ner ansökan maj-augusti, lägg in text om detta på hemsidan samt auto reply på mailen, men vi kan i princip redan nu stänga ner ansökan för i år. Mats meddelar Mari när den ska	Mari/Mats	

		stängas ner och vilken text som ska kommuniceras (t.ex. uppdaterad kösituation?)		
88	14 april -21	En lista över saker att åtgärda kommer sätta upp på klubbholmen för medlemmar att ordna under säsongen. En krysslista så att man ser när latrinerna är tömda samt information om hur man gör det + material Förtydliga informationen om vad som gäller på klubbholmen – lägg upp på hemsidan SAMT skyltar på klubbis. Skickar information till Mari som lägger upp på hemsida och FB Bra om det även här finns tydliga riktlinjer vad det finns för riktlinjer med besökare och angöring beroende på antal besökare, vikt på båt m.m.	Marcus och Johan	Utkast finns, maila till Mari
90	14 april -21	En allmän rekommendation om att uppdatera sitt reg nr för parkering ska skickas ut via facebook och epost	Mari	Klart 22 maj
91	18 maj -21	Mats ser över att ny medlem tar Ubbes vaktpass i sommarhamnen och Fredric tar bort från BAS-K så att han inte hamnar på något pass i vinterhamnen.	Mats/Fredric	
92	18 maj -21	Lägg till information för att förtydliga stadgarna att ingen avgift återbetalas. Bra att informera om detta inför utskick om årsavgiften i början på året.	Hans vi fakturering	
93	18 maj -21	Maila ut påminnelse om:	Mari	Klart 22 maj
94	18 maj -21	Ombesörja att granar och tallar tas ner för att inte skugga solcellerna som sätts upp på dass/förråd.	Marcus/Johan	
95	18 maj -21	Nya medlemmar: sammanställ ett dokument som de får vid start. Hur går denna process till idag med att förmedla information till ny medlem? Kolla med Mats	Mats/Mari/Hans	
96	18 maj -21	Köpa in parasoll	Marcus/Johan	
97	18 maj -21	Köpa en till fågelskrämma till A-bryggan	Christer	
98	18 maj -21	Vi ska flytta miljösidan som en rubrik uppe i menyn samt lägga formuläret kring blästring där. Janne har mailat förslag på text till Mari (blanketten ska ligga tillsammans med info om blästring)	Mari	
99	18 maj -21	Höstmötet torsdag 23 september – Janne preliminärbokar lokal, Mari lägger upp på hemsidan och gör formulär (om vi kommer kunna ses fysiskt)	Janne/Mari	

18. Mötet avslutas

Jan Fröjd förklarar mötet avslutat.

Jan Fröjd
Ordförande

Mari Littmarck
Sekreterare

Hans Lindegren
Attesterare

Fredric Wallsten
Attesterare