



Protokoll från styrelsemöte i EBK den 8 september 2021 kl. 19.00

Lokal: Digitalt via Teams

Närvarande: Fredric Wallsten
Mats Tuomas
Johan Kronstedt
Jan Fröjd
Kenth Gustafsson
Marcus Nilsson
Mari Littmarck
Lars Proos

Frånvarande:
Hans Lindegren
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 772 165,68kr
- Placeringskonto 600 000kr
- Lån 525 019kr

5. Skrivelser

6. Medlemmar

Byta till stödjande:

- 166 - Örjan Axelsson går över till stödjande efter årsskiftet, fått kallelse till båtvalt 3/10, Christer har dialog kring det
- 809 - Johan Rönnqvist (*mailade Mari som i sin tur hänvisade till formuläret*)

Sagt upp medlemskap:

- Karin Hubinette

Ny medlem:

- Nej

Från kölistan enades styrelsen om att följande skulle erbjudas medlemskap:

- Kön har vuxit och vi kanske kan ge plats. Han som är på plats 4 vill ha en vinterplats och Mats tror att vi kan ge honom en sommarplats nästa sommar.
- Förslag är att man betalar inträdesavgiften i år och sen den löpande räkningen från 2022.
- Mats kollar upp och återkopplar med vilka som kan erbjudas plats.

7. Klubbstugan

Mycket nedskräpning.

8. Sommarhamnen

- Kommer arbetsplikt söndagen 24/10 (ta upp bommar m.m.). Mats bjuder in till denna.
- Även denna sommar var det en del dåliga parkeringar, så vi sprayar rutorna inför nästa säsong.

9. Vinterupplägningsplatsen torrsättning och sjösättning

- Fel datum, ska vara 5-6/10 INTE 6-7/10. Mari fixar.
- Det ligger båtar kvar. Holmberg, Sandgren, Karlö, Hellqvist behöver få en uppmaning att flytta på båtarna. Fredric var i kontakt med dessa inför denna säsong. Detta är 3:e sommaren som de ligger uppe.
Fredric och Kenth skriver ihop ett brev och skickar det till berörda.
- Ny slamkrypoförare: Kristofer Piber, har fått introduktion av Kenth.
- Helgerna är fördelade.
- Mari skickar inlogg till ProofX inkl lathund

10. Klubbholmen

- Ingen checklista kom upp i år.
- Ny grill och snickrat ställning
- Köpt ny projektor
- Röjt undan all sly efter trädfällningen
- Christer oljade en brygga
- Finns ris som behöver eldas upp, kanske gör Johan m.fl. det helgen 18-19/9
- Fixa wi-fi? Fredric har pratat med Robert Edberg (riktantenn som kan plocka upp signaler från Svartsö)

11. SOBU

- SOBU är numera momsade, har lämnat in och kommer få tillbaka pengar
- Kommunen har varit på oss att vi ska scanna båtarna. Just nu ska alla redovisa alla enligt dom. Vi har anlitat en jurist för att bestrida detta.
- De säger upp marken i Tegelhagen med förevändning om att den ska saneras (bör vara inom 5 år). De vill inte få bort oss men vill sanera och skriva ett nytt avtal efteråt. Vi har bestridit att ta kostnaden för saneringen.
- Ska bildas en grupp som driver ovanstående frågor gentemot SOBU

12. Festkommittén

- Höstfest? Vi avvaktar även i år då det anses lite för tidigt efter att FHM släppt på restriktionerna. Kan se hur det ser ut i vår och ha en fest i mars/april istället?
- Middag för slamkrypare? Brukar vara på våren men förra året fick alla en presentkorg till jul.
- Middag med styrelsen och respektive den 11 november om pandemiläget tillåter.

13. Facebook

- Inget nytt

14. Hemsidan/Formulär

- Inget nytt

15. Övrigt

- Har vi fått information om några p-böter? Ja en medlem har fått det men fick den återkallad.
- Revisor, Robert Sirka väljs in till årsmötet så att vi har två stycken.
- Toapumpen i Edsviken har varit trasig länge men nu är den lagad. Han ska sätta upp en tydlig instruktion om hur den fungerar.
- Beslut om företrädare gentemot Swedbank. Lars har inte fått tillgång men har fått förslag från Swedbank på lydelse (se nedan).

Styrelsen beslutade att utse:

- Lars Proos 570420-7132
- Hans Lindegren 460403-0512
- Jan Fröjd 580625-0154

eller den de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda föreningen var för sig.

Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank.

16. Nästa möte

- Höstmötet torsdag 23 september – digitalt
- Onsdag 7 oktober kl. 19:00 – digitalt?

17. Aktionspunkter

#	Start datum	Ärende	Ansvarig	Status
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"</p> <p>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>Mari skickade länken 22/5-21 till formuläret till alla i styrelsen som får komma med feedback</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>

		http://edsbergsbatklubb.proofx.se/1hWoOnBwwCGtJhJHwaenhG/		
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. Protokoll från Sept 2021 enades vi om att det bör göras till nästa säsong.	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. Sept 2021 – krävs körkort för att köra drönare. Fredric har kontakt med Robban kring detta.	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	pågående
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 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 stängas ner och vilken text som ska kommuniceras (t.ex. uppdaterad kösituation?). Är det aktuellt att stänga kön oavsett säsong eftersom vi har så många i kön?	Mats	

88	14 april - 21	<p>En lista över saker att åtgärda kommer sätta upp på klubbholmen för medlemmar att ordna under säsongen.</p> <p>En krysslista så att man ser när latrinerna är tömda samt information om hur man gör det + material</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>Info mailas till Mari</p>	Marcus och Johan	Utkast finns
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-21, Påminn igen igen vår 2022
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 vid fakturering	Stående punkt
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? Mats meddelar att han inte tar kontakt med nya medlemmar, kolla med Hans.	Hans	
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	pågående
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	Körs digitalt
100	8 sept-21	Mats bjuder in till arbetsdag 24/10. Meddelar Mari vilka som kallas så kan Mari lägga upp info på hemsida och Facebook	Mats	
101	8 sept-21	Fel datum i webformulären gällande torrsättning: ska vara 5-6/10 INTE 6-7/10. Rätta till och kontakta de som bokat sig 7/10.	Mari	Mailat berörda 8/9
102	8 sept-21	Kontakta brevlades de som inte sjösatt sina båtar på flera säsongen. Måste bort sommaren 2022	Kenth/Fredric	
103	8 sept-21	Skicka inlogg och lathund kring torrsättning i ProofX till Kenth.	Mari	
104	8 sept-21	Wi-fi Klubbholmen	Fredric	
105	8 sept-21	Vårfest?	Janne	
106	8 sept-21	Presentkort till slamkrypeförarna	Janne	

10 7	8 sept-21	Middag med styrelsen och respektive 11/11 (om pandemi-läget tillåter)	Janne	
---------	-----------	---	-------	--

18. Mötet avslutas

Jan Fröjd förklarar mötet avslutat.

Jan Fröjd
Ordförande

Mari Littmarck
Sekreterare

Kenth Gustafsson
Justerare

Fredric Wallsten
Justerare