Protokoll konstituerande styrelsemöte.

Tid: 2010-01-31 Plats: Klubbstugan

Närvarande: Håkan Nordin, ordförande, Ronny Svensson, sekr.
Eva Forsberg, kassör, Folke Nyström, ledamot.

§ 1 Håkan hälsade välkommen förklarade mötet öppnat.

§ 2 Dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll var protokollet från årsmötet. Det har justerats och finns på hemsidan. Protokollet lades till handlingarna.

§ 4 Konstituering av styrelsen.
Folke Nyström valdes till vice ordförande.

Firmatecknare:
Att teckna föreningens firma för post- och bankkonton utsågs ordföranden och kassören var för sig.
Att teckna föreningens firma för kontotransaktioner i post och bank samt postförsändelser o.d. utsågs ordföranden och kassören var för sig.
Att teckna post och övriga försändelser utsågs styrelsemedlemmarna var för sig.

§ 5 Genomgång av tidspärmen för arbetsplikt.
Uppgifterna i pärmen om gjord arbetstid gicks igenom och antecknades som underlag till fakturering. Eva och Ronny går igenom listorna innan fakturorna skickas ut.
Även månadslistorna för uthyrning av klubbstugan gicks igenom för att kolla mot inkommen betalning.
För närvarande 7 personer i kö till båtplats och det ser ut att blir 4 platser lediga.

§ 6 Nybyggnad av båtskjul.
Håkan visade ritningar på skjulet. De kommer att användas vid sökande av bygglov. Längd på facken blir 20 m och bredd 5,5 m. Storleken gör att det kan finnas möjlighet att ställa in 2 båtar efter varandra.
I samband med bygget så kommer det att finnas schaktmaskiner i arbete och ev. möjlighet för klubben att planera området bakom första båtskjulet.

Styrelsen beslutar att ta tillfället i akt och planera området samt att ställa i ordning fler parkeringsplatser utanför grinden.

§ 7. Framtagning av dispositionsplan för hamnområdet.
Styrelsen tar fram en skiss. Om området bakom skjulet planas ut och kan börja användas för vinteruppställning så blir det mer plats på hamnplanen framför skjulet. Som det är nu så ställs båtar upp allt för nära skjulet vilket försvårar att få in/ut båtarna i skjulet.
De olika platserna för vinteruppställning kommer att numreras, märkas ut på marken med färgspay och varje plats kommer att tilldelas en person. Fortfarande är inte alla båtvagnar märkta med namn och telefonnummer vilket är ett krav som klubben har. Det kommer återigen att påtalas vid medlemsinformation.

§ 8. Aktivitetskalender 2010.
Håkan tar fram ett förslag på Aktivitetskalender för 2010. Förslaget sänds inom styrelsen kommentarer/ändringar/kompletteringar innan det därefter sänds till kommittéerna för motsvarande. Avsikten är att presentera kalendern för medlemmarna så snart den är klar.

Styrelsen kommer att kalla till Vårmöte i mars/april. Slutligt datum bestäms senare.

§ 9. Övriga frågor.
Utsjöbryggor. Styrelsen beslutar att SBS bidrar med 20:- per båtplats till Utsjöbryggorna totalt 2000:-.

§ 10. Håkan tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid pennan	Justeras
Ronny Svensson Sekr.	Håkan Nordin