**Söråkers Båtsällskap**

# Protokoll styrelsemöte 2021-12-14

Plats: Klubbstugan
Tid: 18,00 – 20,00

| Namn | Roll | Närvarande |
|---|---|---|
| Tommy Kling | Ordförande | Ja |
| Folke Nyström | Vice ordförande | Ja |
| Monica Wallin | Kassör | Ja |
| Yvonne Westerlund | Sekreterare | Ja |
| Per Eriksson | Ledamot | Nej |
| Morgan Evensson | Suppleant | Ja |
| Anders Åström | Suppleant | Ja |
| Martin Eklund | Hamnkapten land | Ja |
| Rune Gustafsson | Hamnkapten vatten | Ja |
| Roger Ahlm | Arbetssamordnare | Ja |

§ 1 Öppnande
Tommy öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Morgan ersätter Per.

§ 2 Dagordning
Styrelsen godkände dagordningen.

§ 3 SBS deltagande i projekt ”Havet åt alla” tillsammans med Storöringens Fiskeklubb.
Mikael Olavi och Lars Berntzén som deltar i projektet informerar styrelsen om status.

Föreningen ska gå ut med information till våra medlemmar om att vi behöver seglingskunniga som kan hjälpa till med seglingsinstruktion för barn och ungdomar. Samtidigt ska vi undersöka om det finns båtintresse från barn och ungdomar och hänvisa att de tar kontakt med Mikael Olavi. Yvonne gör ett mailutskick.

Föreningen ska gå ut med information från projektet ”Havet åt alla”. Folke lämnar information till Yvonne som mailar ut till medlemmarna.

§ 4 Föregående protokoll 2021-11-23:

a. Styrelsen gick igenom status för beslutade arbeten:
    i. Layher mastställ
        1. Roger mailar till medlemmarna om att det behövs arbetskraft för att fullfölja bygget. Arbetet är klart för tillfället.
        2. Yvonne mailar medlemmarna och frågar vem som äger masterna som förvaras i nuvarande mastskjul (traktorgaraget). Uppgiften är klar. Yvonne återkopplar att de ska notera sina kontaktuppgifter på masten. De kan flytta masterna till mastskjulet till våren.
    ii. Mögel i lokalen
        1. i. Styrelsen har beslutat att åtgärda problemet. Roger ansvarar för åtgärden.

§ 5 Status föreningens balansräkning

Monica informerar att balansräkningen kommer att vara klar inför årsmötet.

Förberedelse inför årsmötet.

Här finns stadgarna http://www.sorakersbs.se/?page_id=68

a. Tidpunkt – Årsmötet ska genomföras söndag 30 jan kl 14.00.
b. Plats - Klubbstugan
c. Kallelse – Yvonne skickar ut kallelsen senast 2 januari.
d. Förslag (motioner) som ska behandlas på årsmötet – Yvonne mailar till alla medlemmar att de som vill komma in med en motion till årsmötet ska maila den senast 19 december.
e. Dagordning:
    i. Ordförande öppnar årsmötet
    ii. Val av ordförande för årsmötet
    iii. Val av sekreterare för årsmötet
    iv. Frågan om mötets stadgeenliga utlysning
    v. Dagordning
    vi. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
    vii. Verksamhetsberättelser
        1. Styrelsen - Yvonne
        2. Seglingskommittén - Morgan
        3. Motorbåtskommittén – CG Carlsson
        4. Krangruppen - Folke
        5. Hamnkommittén – Rune och Martin
    viii. Ekonomisk redovisning för det gångna räkenskapsåret
        1. Resultat- och balansräkning - Monica
    ix. Förslag till budget 2022 - Monica
    x. Revisionsberättelse - revisorerna
    xi. Avgifter för verksamhetsåret 2022 – förslag ska vara med i kallelsen. Oförändrat om inget annat anges. All debitering är preliminär och justeras vid behov vid årets slut.
        1. Medlemsavgift. Höjning till 500 kr
        2. Båtplatsavgift för medlemmar som har betalat en insats: Höjning från 650 till 700, från 1100 till 1200, från 1550 till 1700
        3. Skjulavgift
        4. Vinteruppläggningsavgift
        5. Året runt-uppläggning
        6. El-avgift
        7. Båtgäster
        8. Lyft med klubbens kran
        9. Användning av Volvo-traktor
        10. Hyra av klubbstuga
        11. Påminnelseavgift
        12. Ej genomförd arbetsplikt
        13. Ej genomförd nattvakt
    xii. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
    xiii. Arvoden
    xiv. Val av förtroendevalda – förslag från valberedningen
        1. Ordförande – 2 år
        2. Kassör – 2 år
        3. En ledamot – 2 år

4. Två suppleanter – 1 år
5. Två revisorer –1 år
6. Två revisorssuppleanter – 1 år

xv. Motioner från medlemmar
xvi. Förslag från styrelsen
1. Uppsägning av medlemskap och båtplats

§ 6 Medlemsmöte
Frågan om medlemsmöte och dess innehåll tas upp vid ett senare styrelsemöte. Det är inte aktuellt med medlemsmöte.

§ 7 Ekonomisk rapport
Tommy informerade om antal som inte har betalat sin faktura i tid. Påminnelse kommer att skickas i enlighet med föreningens regler.

§ 8 Aktivitetskalender 2022, bifogar kalendern för 2021 som inspiration.
Ärendet behandlas vid nästa möte.

§ 9 Korrespondens:
a. Protokoll från VNBF Båtdagen 2021
b. Erbjudande från Navigationsskolan. Mailet är vidarebefordrat till Folke, Martin och CG Carlsson.

§ 10 Övriga frågor
- Folke informerade att resultatet från miljöproverna precis hade kommit. Resultatet behöver analyseras för att föreningen ska kunna vidta ev åtgärder och förstå konsekvenserna för det planerade traversbygget.

§ 11 Nästa möte
Nästa möte bestämdes till 2022-01-11 kl 18,00 i klubbstugan.

§ 12 Avslutning
Tommy avslutade mötet och tackade alla.