



Söråkers Båtsällskap

Protokoll styrelsemöte 2022-12-11

Plats: Klubbstugan

Tid: 15,00 – 16,00

Namn	Roll	Närvarande
Anders Åström	Ordförande	Ja
Folke Nyström	Vice ordförande	Ja
Per Edén	Kassör	Ja
Yvonne Westerlund	Sekreterare	Ja
Morgan Evensson	Ledamot	Nej
Lars Berntzén	Suppleant	Nej
Roine Pettersson	Suppleant	Nej
Martin Eklund	Hamnkaptan land	Ja
Tomas Sandberg	Hamnkaptan vatten	Ja
Tommy Kling	BAS-ansvarig	Ja

Ärende	Förslag och underlag
§ 1 Öppnande	Anders öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Dagordning	Styrelsen godkände dagordningen.
§ 3 Föregående protokoll 2022-11-15	<p>Föregående protokoll justeras med att Tommy Kling var närvarade. I övrigt lades protokollet till handlingarna,</p> <p>Styrelsen beslutade att medlems nuvarande skuld till föreningen skrivs av om han tar bort båten och lämnar båtklubben.</p> <p>Denna punkt kvarstår eftersom ägaren inte har svarat. Anders fortsätter att hantera punkten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Det finns en traktor stående på området. Den vill klubben inte ha kvar så ägaren uppmanas att ta bort den. Annars behöver klubben fakturera för uppställningen motsvarande förvaring av båt för helår. Anders kontaktar ägaren.
§ 4 Planering inför årsmöte - status	<p>Styrelsen gick igenom status för planering inför årsmötet 2023-01-29.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bokslut och årsredovisning - Per

	<ul style="list-style-type: none"> • Förvaltningsberättelser - Yvonne har mailat till berörda som ska bidra till förvaltningsberättelsen med information att de ska maila underlaget till Yvonne under december, men senast 8 januari. • Information om datum för årsmöte och möjligheten att lämna motion, i enlighet med stadgarna – Yvonne har mailat till medlemmarna att de ska komma in med motion senast 18 december samt informerat om planerat datum för årsmöte. • Kallelse – Det är aktuellt att skicka ut vecka 52. • Datum 2023-01-29 kl 14,00 – 15,30 • Aktivera valberedningen – Anders har aktiverat valberedningen som dels föreslår styrelse för årsmötet att ta rösta på dels tar fram förslag till arbetsgrupper som styrelsen beslutar om och informerar om på årsmötet. • Nästa års aktivitetskalender – det finns ett utkast som styrelsen uppdaterade.
§ 5 Inkomna handlingar	<ul style="list-style-type: none"> • Kartläggning av uttjänta/övergivna fritidsbåtar. Enkäten görs i samarbete med Ecoloop och Båtskroten på uppdrag av Havs-och Vattenmyndigheten. Roine får uppdraget att svara på enkäten.
§ 6 Ersättning	<p>Styrelsen resonerade om ersättningar till medlemmar för utfört arbete. Eftersom båtklubben är en ideell förening är reglerna att om föreningen betalar ut ersättning > 100 kr behöver föreningen lämna kontrolluppgift till SKV och om ersättningen > 1 000 kr ska föreningen betala arbetsgivaravgift.</p> <p>Om föreningen anlitar en medlem för inköp och den behöver göra en bilresa kommer ersättning att utgå i de fall att resan behöver genomföras enkom för att göra inköpet, i annat fall inte. Kassören bedömer om utbetalning ska ske.</p>
§ 7 Inventering	Thomas inventerar lagret och meddelar Per.
§ 8 Övriga frågor	<p>Martin föreslår att båtklubben anordnar möjlighet för vinterförvaring för husbilar. I så fall behöver vi bilda en ekonomisk förening för att hantera en sådan verksamhet. Frågan tas upp vid senare möten.</p> <p>Tommy presenterar status när det gäller betalningar.</p> <p>Föreningens prognos för årets resultat ca 150 tkr.</p> <p>Föreningen har inte fått miljötillstånd ännu.</p> <p>Anders undersöker möjligheter till sponsring för att ta fram ytterligare tröjor till försäljning.</p>
§ 9 Nästa möte	Konstituerande styrelsemöte efter årsmöte 29 januari 2023.
§10 Mötet avslutas	Anders tackade för ikväll och avslutade mötet.