



## Söråkers Båtsällskap

# Protokoll styrelsemöte 2023-04-17

Plats: Klubbstugan

Tid: 19,00 – 20,30

Namn	Roll	Närvarande
Anders Åström	Ordförande	Ja
Folke Nyström	Vice ordförande	Ja
Per Edén	Kassör	Nej
Yvonne Westerlund	Sekreterare	Ja
Morgan Evensson	Ledamot	Ja
Lars Berntzén	Suppleant	Nej
Roine Pettersson	Suppleant	Nej
Martin Eklund	Hamnkaptan land	Ja
Tomas Sandberg	Hamnkaptan vatten	Nej
Tommy Kling	BAS-ansvarig	Ja
Claes Åkerlund	Föredragande §4	Ja
Roland Flink	Föredragande §4	Ja

Ärende	Förslag och underlag
§ 1 Öppnande	Anders öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Dagordning	Styrelsen godkände dagordningen.
§ 3 Föregående protokoll 2023-03-13	Föregående protokoll hanteras vid nästa styrelsemöte.
§4 Utreda båtvak i enlighet med stämmans beslut	<p>Gruppen har konsulterat Timrå Dataservice för att ta fram ett förslag till kameraövervakning. Förslaget innebär att vi sätter upp fyra kameror, en i varje hörn av hamnområdet. Klubben drar kabeln sedan sköter Timrå Dataservice all inkoppling och installation.</p> <p>Gruppen presenterade två alternativ:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kameror utan möjligheter till zoom, men med bra kvalitet. Pris 18 000 exkl moms.</li><li>2. Kameror med möjlighet att zooma. Detta alternativ medger en senare utbyggnad till 8 kameror om det skulle behövas. Pris 26 500 exkl moms.</li></ol>

	<p>För båda alternativen tillkommer kostnad för elkabel, switch och två begagnade mobiltelefoner samt elarbete som elansvarig i båtklubben ansvarar för.</p> <p>Styrelsen beslutade att anta alternativ 2. Roland, Martin och Claes ombesörjer att verkställa beslutet. Allt eget arbete för båtklubben ingår som en del av klubbens arbetsplikt.</p> <p>Claes, som vaktansvarig i klubben, återkommer med vakrutiner när kamerautrustningen är installerad och testad.</p>
§5 Medborgarförslag om toalettavfall	<p>Transportstyrelsen har lämnat ett förslag om mottagande av toalettavfall. Förslaget har kommit på remiss till båtklubben och Folke har fått uppdraget att svara. Båtklubben har valt att inte svara på remissen. Däremot har Folke tagit fram ett förslag till medborgarförslag till kommunfullmäktige (KF) i Timrå kommun.</p> <p>Styrelsen beslutade att gå vidare med förslaget, som bifogas protokollet. Folke uppdras att kontakta andra båtklubbar i Timrå för att sedan lämna in förslaget till KF.</p>
§6 Kommande aktiviteter	<p>Styrelsen resonerade om kommande aktiviteter och förberedelser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valborgsmässofirande 30 april <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stug- och trivselgruppen ansvarar för aktiviteten och förberedelserna</li> </ul> </li> <li>• Arbetsdag 13 maj <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Martin är sammankallande för att förbereda arbetsdagen. Anders, Tomas, Folke och Morgan hjälper till.</li> </ul> </li> <li>• Vårmöte 17 maj <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Yvonne skickar ut en påminnelse till alla medlemmar inför denna dag. Vi kommer bl a att kommunicera om sommarens seglingsarrangemang, kameraövervakningen samt reglerna för medlemskap.</li> </ul> </li> <li>• Sjösättning 20 maj <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Martin är ansvarig och sammankallande för 1:a sjösättningen. Morgan är kranförare. Kranen behöver ses över innan.</li> </ul> </li> </ul>
§ 7 Ekonomi och betalningar	<p>Åtta medlemmar har inte betalat fakturorna i tid. Per och Anders ringer och pratar med dem.</p>
§8 Nästa möte	<p>Måndag 2023-05-15 kl 19,00-20,30.</p>
§9 Övriga frågor	<p>Den trä-mast som ligger i mastskjulet skänker klubben till en medlem som har lovat att ta hand om den.</p> <p>Tommy slutar som BAS-ansvarig och styrelsen utser Claes Åkerlund till ny ansvarig i BAS-gruppen.</p> <p>Claes skickar ut ett mail till alla medlemmar om när det är möjligt att boka nattvakt.</p>

	Föreläsningen med Milo var uppskattad, men det var inte så många som deltog. Anders har ordnat sponsring för att täcka en del av förlusten, resten betalar föreningen.
§10 Mötet avslutas	Anders tackade och avslutade mötet.