Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Hovås Askim Båtklubb - HABK, den 24 maj 2022

Plats för sammanträdet:
Klubbstugan i hamnen
Claes Roxbergh medverkar digitalt

Närvarande styrelseledamöter:
Claes Roxberg (på länk)
Janerik Dimming
Mikael Lexén
Jonas Wimmerstedt
Johan Taurell
Johan Löfgren
Alf Härsjö

Frånvarande:
Arne Johansson

1. **Mötet öppnas** (Claes)

   Claes Roxberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. **Bastuprojektet info och om vi får ja från GREFAB. Vad behöver göras i sommar.** (Johan T)

   Grefab har sitt nästa styrelsemöte den 10 juni. Claes har pratat med två av bolagets ledamöter och det förefaller inte föreligga några missförstånd eller oklarheter. Förhoppningsvis kan vi få ett positivt besked muntligen inom kort efter styrelsemötet.

   Initiala åtgärder om vi får ok från Grefab är:

   - Skicka protokoll eller protokollsutdrag till stadsbyggnadskontoret så att de kan ge sitt godkännande till bygglov.

   - Kontakta en konstruktör för framtagande av konstruktionsritningar. Denne kommer förmodligen att kräva att en markundersökning genomförs. Johan T uppger att Christer har en person som han tror kan vara lämplig.

- Kalla till informationsmöte för de som har anmält sig och betalat. Detta bör göras redan nu (kommande vecka). Styrelsen beslutar att kalla till informationsmöte för anmälda medlemmar tisdag den 21 juni 2022. Johan T tar fram förslag till kallelse.

- Med stöd av konstruktionsritningar ta fram offertunderlag

- Arrendeavtal med Grefab

Bastugruppen planerar/genomför ovanstående.

3. Chattprogram (Mikael)

Mikael har undersökt två alternativ. 1) Next Cloud. Detta har Mikael redan installerat på det webhotell som vi redan har. På Next Cloud kan man ladda upp filer och det finns också en chatfunktion m.m. 2) Signal. Krypterad tjänst via app som laddas ner till telefon. Kräver telefonnummer i samband med registrering.

Styrelsen beslutar att prova Next Cloud. Mikael ordnar detta och skickar ut info om inloggning till styrelsemedlemmarna.

När det gäller medlemskommunikation förordar Janerik Coboats som ett lämpligt alternativ (https://coboats.se). Vi behöver någon som kan initiera och administrera detta. Styrelsemedlemmarna uppmanas att fundera över vem som kan vara lämplig att hantera detta i föreningen. Frågan kvarstår.

4. Ansvarsområden (Janerik)

Föreningens info-adress går idag till Janerik, som vill bli av med det ansvaret. Janerik berättar också att det kommer mycket ovidkommande post till adressen och Mikael åtar sig att försöka uppgradera spamskyddet. Alla i styrelsen uppmanas att fundera över hur mejlhanteringen i föreningen kan bli bättre, och om info-adressen kanske ska avvecklas. Frågan kvarstår.

I sammanhanget informerar Janerik om ett mejl från Annika Wallén, som påtalat att det under helgen varit personer i hamnen som förefaller obehöriga. Bland annat skall ett företag varit i hamnen och bedrivit utbildning i vattenskoter-körkort. Janerik kontaktar Grefab om detta. Claes och Janerik har redan diskuterat frågan om tillförlitlig inpasseringskontroll till hamnen med Grefab.

Janerik och Claes kommer att mötas på egen hand för att diskutera kring olika ansvarsområden, bland annat gällande samverkan med scouterna, Västsvenska båtförbundet, polis, sjöräddning med fler aktörer.

Det konstaterades att föreningen under innevarande verksamhetsår är organiserad i följande arbetsgrupper m.m.

Bastugrupp

Johan Taurell projektledare

Annika Eén kassör,

Mats Nordén

Christer Nordström

Jonas Wimmerstedt

Janerik Dimming

BAS grupp (medlemsservice)

Mikael Lexén

Johan Taurell

Arne Johansson

Brygg-grupp

Bo Palmås

Johan Wetterlund

Claes Roxberg

Och bryggmästarna på bryggorna B, C och E

Bryggmästare

Bryggmäst. A	Johan Taurell
Bryggmäst. B	Håkan Larsson
Bryggmäst. C	Ulf Bergendahl
Bryggmäst. D	Roger Ohlsson
Bryggmäst. E	Christer Nordström
Bryggmäst. F	Richard Linkiwicz
Bryggmäst. G	Anders Öfverman
Bryggmäst. H	Hans B. Stenberg
Bryggmäst. J	Hans B. Stenberg

5.Båtlivshuset (Janerik)

Janerik redogör för bakgrunden beträffande arbetet med att få till ett Båtlivshus i hamnen. HABK har haft ett omfattande engagemang i arbetet sedan 2016. De ursprungliga planerna har fått bantas ner av budgetskäl och samverkan med SSRS har haft sina brister. Dock har dialogen blivit bättre på senare tid och förhoppningsvis kommer HABK att få ett nyttjanderättsavtal som ger oss möjlighet att disponera övervåningen på huset vid behov. Planlösningen på denna har ändrats och två kontorsrum tillkommit, varför kapaciteten har minskat från ca 70 personer till ca 50 personer. På fråga från Johan Löfgren uppger Janerik att HABK har samlat in totalt ca 200 000 kr till huset, vars totalkostnad uppgår till ca 2,3 miljoner kr. Janeriks målsättning är att det ska stå båtlivshuset på en skylt på baksidan av huset. Johan Löfgren menar att HABK bör ha en egen skylt på huset också. Janerik fortsätter att driva frågan. Styrelsen framför ett stort tack till Janerik för allt arbete som han har lagt ner. Janerik påtalar att även Peter Löfgren har bidragit.

6. Ekonomiläget - antal betalande medlemmar etc (Alf)

Alf rapporterar att vi idag har 291 betalande medlemmar. Claes frågar om det går att se någon trend, på vilket Alf svarar att det inte är någon större skillnad mot tidigare år. Antalet betalande medlemmar brukar ligga kring 300 st innan första påminnelsen går ut.

Föreningen har 22 500 kr i kassan. Parkeringskort och avgift till SBU är då betalda plus att vi har betalat flaggor med ca 20 000 kr. Bryggvärdarna behöver uppdatera skyltar på bryggan och vi behöver skicka påminnelse till de som inte har betalt. Sådan skickar Mikael med mejl. Efter påminnelsen justeras skyltar.

7. Juni - vem gör vad (Janerik)

Se ovan och nedan.

8. Förslag till ”bryggbrev” (Janerik)

Styrelsen för en diskussion kring stadgarnas definition av vem som kan bli medlem. Enighet råder i styrelsen om att vi ska ha en tillåtande tolkning av bestämmelsen och att vi kan sätta bryggbrev på alla båtar som inte är medlemmar idag. På längre sikt bör styrelsen ta fram ett mer genomtänkt förslag till ändring av stadgarna.

Mikael föreslår att vi gör om anmälan om medlemskap på hemsidan på så sätt att vi tar bort möjligheten att betala via swish och att Mikael istället skickar en avi efter genomförd kontroll av rätten att bli medlem. Styrelsen beslutar om sådan ändring. Janerik justerar i bryggbrevet i enlighet därmed och det beslutas att bryggvärdarna sätter brev på alla båtar som inte är medlemmar, en tid efter det att påminnelse gått ut.

9. Övriga frågor

Parkeringskorten är betalda och vi väntar på leverans. Korten kommer till Alf. Janerik lämnar lista till Alf där de som ska erhålla kort ska registrera sina uppgifter. Janerik lämnar också lista med e-postadreser till Alf, som återkommer med info per mejl när korten har kommit. Troligen kommer korten senast under nästa vecka.

Johan Taurell upplyser om att förregattan till rikskvalet i hamnen var väldigt lyckad.

Claes tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet	Justeras
Jonas Wimmerstedt	Claes Roxberg