Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Hovås Askim Båtklubb - HABK, den 22 augusti 2022

Plats för sammanträdet:
Nya Sjöräddningsstationen (Båtlivshuset)

Närvarande styrelseledamöter:
Claes Roxberg
Janerik Dimming
Jonas Wimmerstedt
Johan Taurell
Johan Löfgren
Alf Härsjö
Arne Johansson

Frånvarande:
Mikael Lexén

Claes hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Föregående styresemötesprotokoll

Protokoll från styrelsens möte den 24 maj 2022 gås igenom och kvarstående frågor noteras.

2 Bastuprojektet

a) Medgivande GREFAB

Johan T informerar om att han ska träffa Anders Söderberg, VD Grefab, på onsdag. Denne har redan fått en kopia av vår nya bygglovsansökan och målsättningen är att han för Grefabs räkning ska godkänna denna vid onsdagens möte. Johan kommer också att påminna om att Grefab har åtagit sig att bekosta materialet för ett vindskydd i anslutning till bastun, och diskutera hur detta ska hanteras.

b) Inskickande av bygglov

Så snart Grefab har godkänt bygglovsansökan kommer denna att ges in, varvid Grefabs godkännande kommer att bifogas.

c) Projektledare och attestregler

Johan T, som sedan tidigare är utsedd till projektledare för bastugruppen, uppger att denna i dagsläget inte har något behov av att på egen hand besluta om kostnader. Gruppen kommer att ta in offerter på projektets olika delar, vilka kommer att underställas styrelsen för beslut. Någon särskild attestordning för bastugruppen är därför inte påkallad i dagsläget.

3 Kommunikation med medlemmar

Janerik berättar att hamnarna vid Saltholmen, Björlanda, Hinsholmen och Torslanda alla idag använder sig av Coboats för kommunikation med medlemmarna. I Torslanda är användarna av Coboats dubbelt så många som antalet medlemmar i hamnföreningen, vilket tyder på att det är ett bra och uppskattat system. Det är kostnadsfritt att ansluta sig till och använda systemet, men det kräver någon som administrerar allting från föreningens sida. Jonas åtar sig att titta närmare på systemet till nästa styrelsemöte.

4 Medlemsregister, hantering

Mikael är inte närvarande vid dagens möte. Janerik upplyser om att BAS-systemet ligger nere för närvarande, men BAS2 ska komma igång under september. Frågan bordläggs till nästa möte.

5 Vaktchef, förslag: roterande bland bryggvärdarna, ett år i taget

Claes redovisar ett förslag från en av bryggvärdarna, om att dessa enligt ett roterande schema skulle kunna åta sig en vaktchefssyssla, och tillse att vaktlista upprättas och sköts mm. Diskussion förs inom styrelsen, där merparten är tveksamma och befarar att inte alla bryggvärdar är beredda att ikläda sig sådant ansvar. Arne Johansson uppger att dagens system, där han själv, Alf och Mikael efter avslutad vaktsäsong går igenom loggbladen och noterar vilka som har gått vakt, fungerar väl. De som inte har gått vakt erhåller en avi avseende en frivillig vaktavgift om 300 kr. Janerik upplyser om att den frivilliga avgiften ger föreningen en intäkt om ca 30 000 kr per år. Beslutas att ta upp frågan till diskussion på kommande funktionärsmöte. I sammanhanget noteras att det frekvent förekommer att medlemmar frågar om vaktrutiner, såsom

var man hittar nyckeln till vaktstugan m.m. Beslutas därför att i samband med kommande kallelser vara extra tydlig med information om vilka rutiner som gäller.

6 Medlemsträffar med föredrag i SSRS-huset

Janerik uppger som bakgrundsbeskrivning att föreningen länge, bland annat i artiklar i Roderbladet, har argumenterat för att ett båtlivshus kan medföra möjligheter till fler medlemsaktiviteter, och då även vintertid. Till exempel kan olika leverantörer komma och hålla föredrag för medlemmarna. När den nya sjöräddningsstationen nu finns på plats bör vi försöka förverkliga detta. Flera idéer nämns i diskussionen, däribland informationsträffar med SSRS, Grefab, Sjöscouterna och Sjöfartsverket. Vidare nämns möte med grundläggande utbildning inom akutsjukvård.

Beslutas att vi under hösten försöker att boka in två styrelsemöten, varav ett också blir ett funktionärsmöte (ca 20 deltagare totalt) och två medlemsträffar med föredrag, ett i oktober och ett i november. Johan L föreslår en kontakt med marknadssidan på SSRS för att försöka få till en samverkan och kanske gemensamma möten. Johan L tar en sådan kontakt och återkopplar sedan till Claes, som kommunicerar våra önskemål med stationsansvarige Håkan Busch och ber honom ge förslag på datum som passar SSRS. Beslutas att genomföra kombinerat styrelse- och funktionärsmöte den 11 oktober, samt ytterligare ett styrelsemöte den 15 november.

7 Ev utlåning av verktyg

Claes väcker frågan om föreningen bör starta en verksamhet med utlåning av verktyg till medlemmarna och om någon i så fall är intresserad av att driva detta. Janerik berättar att Saltholmen har en sådan verksamhet, som är uppskattad. I Hovåshamnen skulle sådan verksamhet kunna ske från container. Fråga väcks om inte Grefab, som har en kvalificerad verkstad på plats, skulle kunna ombesörja detta. Den samlade meningen i styrelsen är dock att det sannolikt inte är en framkomlig väg. Ytterligare diskussion förs, varefter det konstateras att det i dagsläget inte finns några förutsättningar för en verksamhet med utlåning av verktyg.

8 Övriga frågor

Alf informerar om att föreningens behållning idag uppgår till ca 37 000 kr, efter gåvan om 5 000 kr till sjöräddningen. Betalning av medlemsavgift har inkommit från 420 medlemmar. Därutöver har vi fått in lite bojpengar och pengar från försäljning av några standerts. Bevakningsbidraget i höst kommer också att ge ett tillskott. Faktura från SBU kommer i december och kommer att uppgå till ca 32 000 kr, vilket ungefär täcks av bevakningsbidraget.

Janerik informerar om att Stadshus AB har begärt en ny prisjämförelse av Grefab. Tidigare jämförelse var klart undermålig. Janerik har begärt ut underlag för den tidigare jämförelsen men inte fått ut detta. Den nya prisjämförelsen ska redovisas i september. Janerik föreslår att hamnföreningarna går samman och själva genomför en undersökning. Claes kommer att ta upp frågan vid ett gemensamt möte med övriga ordföranden i respektive hamnförening. Styrelsen beslutar att ge Claes mandat att gå vidare med en sådan undersökning tillsammans med övriga hamnföreningar.

Janerik informerar kort om kommande artikel i Roderbladet.

9 Kommande möten

11 oktober	Kombinerat funktionärs- och styrelsemöte
15 november	Styrelsemöte

Claes tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet	Justeras
Jonas Wimmerstedt	Claes Roxberg