Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Hovås Askim Båtklubb - HABK, den 24 januari 2023

Plats för sammanträdet:
Nya Sjöräddningsstationen (Båtlivshuset)

Närvarande styrelseledamöter:
Claes Roxbergh
Janerik Dimming
Jonas Wimmerstedt
Alf Härsjö
Arne Johansson
Mikael Lexén
Johan Löfgren
Johan Taurell

Övriga närvarande:
Valberedning:
Raymond Frankenberg
Hans Frick

Claes hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1. Föregående mötes protokoll

   Protokollet gås igenom. Uppdraget åt Jonas Wimmerstedt att se över stadgeändring gällande stödmedlemmar utökas till att avse även frågan om vilka rättigheter respektive skyldigheter som stödmedlemmar i så fall bör ha. Övriga kvarstående frågor behandlas nedan.

2. Bastuprojektet

   Alf meddelar att årsavgiften för ”Bastukontot” redan är betald. Det beslutas att vi behåller kontot tillsvidare.

   Styrelsen är positiv till att sonderingar gällande ett nedbantat projekt i form av badplats och vindskydd drivs vidare. Johan L och Johan T kontaktar Christer för framtagande av idéskisser som sedan kan diskuteras vidare med Grefab. Johan L

framhåller att han inte har möjlighet att vara drivande i projektet, men stöttar gärna.

3. Roderbladet

Janerik ber om förslag till innehåll i kommande nummer (nr 1 2023, materialdag 17 feb, utgivning 16 mars). I den följande diskussionen nämns: information om/kallelse till årsmöte den 18 april, uppdaterad information om nya bryggor och muddring i hamnen, information om att bastuprojektet har återbetalat inbetalda avgifter och att vi vidare undersöker förutsättningarna för en badplats, påminnelse om CoBoats samt information om nya BAS och medlemmarnas möjligheter att själva administrera sin information.

4. Årsmöte

Golfkrogen är bokad den 18 april 2023 och räkmacka på rågbröd beställd. Diskussion förs kring tänkbara föredrag varvid Claes ges i uppdrag att kontakta en potentiell föredragshållare som kan prata om kommande regler avseende förbjudna bottenfärger, som Grefab har aviserat att man kommer att börja tillämpa från och med 2027. Vikten av att medlemmarna bereds möjlighet till social samvaro i samband med mötet framhölls och det beslutades att servera smörgås först efter föredraget och att medlemmarna får hämta denna vid baren, så att mingel underlättas.

5. Åtgärdslista Grefab

Janerik informerade om att han presenterat två listor för Grefab: en fullständig och en kort (prioriterad). Den korta listan omfattar vindskydd, underhåll av bänken, muddring, kamera vid bom, lovabidrag som inte har använts av Grefab och jolleplatsen. Grefabs svar var att det ska de nog kunna lösa. Claes påminner om att vi ska anmäla fel via Grefabs hemsida, fel för fel, och inte som en samlad lista då det inte kommer med i statistiken och därmed inte prioriteras. Janerik åtar sig att skriva in de fel som ligger på den korta listan via Grefabs hemsida.

6. Rapporter

Någon representant för bryggruppen fanns inte närvarande men Janerik förmedlade information om att Grefab har uppgett att de har problem med deponi av muddermassor samt att den beräknade kostnaden för byte av bryggor

har ökat från 10 till 15 miljoner kr. Janeriks bedömning är att byggstart kan komma igång först under hösten 2024 och inte nu i höst som tidigare sagts.

Medlemsservicegruppen. Mikael redogör för nya BAS och tillgängliggörande av systemet för medlemmar, så att dessa kan administrera sin egen information. Mikael har definierat alla fält som medlemmar själva kan ändra i systemet samt håller på och skapar ett system för hur nya medlemmar ska kunna anmäla sig direkt i BAS via länk från hemsidan. Styrelsen uppdrar åt Mikael att bjuda in alla medlemmar att själva logga in i BAS efter det att Roderbladet nummer 1 har gått ut och medlemmarna fått information om detta i tidningen. Avisering av medlemsavgift kommer att skickas i slutet mars tillsammans med kallelse till årsmöte och vaktschema.

7. Hamndag 2023

Styrelsen är försiktigt positiv till en hamndag under året. Denna brukar ligga i slutet av augusti eller början av september (en lördag som inte krockar med Ågrenskas Lekens dag). Någon ansvarig kunde dock inte utses. Janerik pratar med Sjöräddningen för att höra om de har några tankar kring en sådan dag. Frågan kvarstår.

8. Ekonomi; utfall 2022, budget 2023

Alf redovisar utfall och budget i enlighet med vad som tidigare skickats till ledamöterna per e-post, med några smärre förändringar. Styrelsen godkänner den föreslagna budgeten.

9. Styrelsemöten 2023

18 april	Årsmöte och konstituerande styrelsemöte, 18.00, Golfkrogen
4 maj	Funktionärsmöte 18.00. Styrelsen samlas 17.00, Strandbaren
21 september	Styrelsemöte SSRS. Lite längre möte för att fastställa säsongsplanering och ansvarsområden m.m. Tid TBD.
17 oktober	Styrelsemöte, 18.00, SSRS.
November	Eventuellt tillkommande styrelsemöte om behov finns. Beslutas vid mötet i oktober.

10. Valberedning och utvärdering styrelsens arbete 2022

Claes lämnar ordet fritt för synpunkter på styrelsearbetet under det gångna året. Sammanfattningsvis uppger ledamöterna att styrelsen fungerar väl, men att ansvarsfördelningen kan bli tydligare och framförhållningen bättre. Föreslås att styrelsen varje höst fastställer ett ”årshjul” för det kommande verksamhetsåret där viktiga händelser noteras och uppdrag fastställs. Vidare konstateras att vaktstugan behöver ses över och har vissa renoveringsbehov.

Raymond och Hans meddelar att de fortsatt står till förfogande som valberedning. Janerik och Johan L meddelar att de inte står till förfogande vid kommande årsmöte. Valberedningen åtar sig att försöka finna ersättare till Johan och Janerik. Noteras att styrelsen enligt stadgarna ska bestå av 5-7 ledamöter.

11. Övriga frågor

Diskussion förs kring en ny ansökan om lovabidrag avseende ytterligare bojar. Styrelsen ställer sig positiv till detta, men inget beslut fattas vid dagens möte, frågan kvarstår.

Janerik nämner att SBU kommer att skicka en enkät till styrelsen. Styrelsen uppdrar åt Claes att besvara denna.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum i samband med årsmötet den 18 april 2023.

Claes tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Jonas Wimmerstedt

Justeras

Claes Roxberg