Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Hovås Askim Båtklubb - HABK, den 16 mars 2023

Plats för sammanträdet:
Nya Sjöräddningsstationen (Båtlivshuset)

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

Frånvarande styrelseledamöter:
Alf Härsjö

Övriga närvarande:
Raymond Frankenberg
Hans Frick
Håkan Larsson

Claes hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Beslöts att till dagens möte adjungera Raymond Frankenberg, Hans Frick, och Håkan Larsson. Föregående mötes protokoll gås igenom. Kvarvarande frågor redovisas nedan.

1. **Årsmöte och utskick**

Kallelse till årsmötet är förberedd. De ekonomiska underlagen, inklusive revisionsberättelse, är klara. Återstår att upprätta en verksamhetsberättelse vilket Claes ansvarar för. Alla underlag ska publiceras på hemsidan senast den 4 april. Motionstiden löper ut den 18 mars och det har hittills inte inkommit någon motion. Janerik upplyser om att det ryms 85 personer i matsalen och ytterligare några i rummet vid baren. Skulle fler än så anmäla sig får vi ordna möjlighet att närvara på länk.

Förra årets beslut om stadgeändring ska bekräftas vid mötet och underlag för detta finns färdigt och publiceras på hemsidan samtidigt med övriga underlag. Styrelsen beslutade att inte föreslå några andra ändringar i stadgarna än den som beslutades vid förra årsmötet (gällande kallelse med e-post).

2. **Förbundsstämma VBF 18 mars**

Claes är anmäld till stämman och kommer deltaga vid denna. Claes besvarar också den enkät som skickats ut från båtunionen.

3. **Ansvarsområden**

Janerik går igenom ett antal uppgifter som behöver fördelas i styrelsen när Janerik lämnar.

Mest akut är en ersättare i redaktionskommittén för Roderbladet. Nästa möte med kommittén är den 12 april och materialdag för nästa nummer är den 2 maj. Roderbladet utkommer med 4 utgåvor per år och vi behöver någon/några som bidrar med artiklar i varje nummer samt som deltar i redaktionskommittén. Det konstateras att vi saknar en kommunikatör i styrelsen efter det att Janerik och Johan L lämnar. Det uppdras åt alla ledamöter att fundera över en lämplig kandidat (gärna kvinnlig sådan) och meddela valberedningen förslag. Johan T åtar sig att vara med vid mötet den 12 april om vi inte hittar annan kandidat innan dess, men påtalar att han inte är beredd att axla rollen framöver.

Föreningens e-postadress, info@habk, kommer att pekas om till Claes, som vid behov vidarebefordrar mejl till respektive ansvarig.

Föreningens postadress ändras från c/o Janerik till c/o Jonas (Lövviksvägen 18, 436 55 Hovås).

Nyckeln till föreningens brevlåda vid vaktstugan tar Arne över.

Håkan Larsson blir ny ansvarig för Lova-bojarna, men Janerik kvarstår som stöttning i arbetet med rapportering avseende existerande bojar samt att vara bollplank om vi vill ansöka om nya bojar.

För frågor gällande vakthållning ansvarar Arne med stöd av Alf.

En närmare genomgång av ansvarsområden kommer att ske i samband med ett förlängt styrelsemöte den 21 september (se nedan).

4. **Hamndag 2023**

Janerik upplyser om att det finns ett stort intresse för en hamndag även i år hos våra traditionella samarbetspartners och den dag som har föreslagits är den 3 september. Janerik överlämnar också en pärm med bl.a. kontaktuppgifter till alla samverkande. Valberedningen frågar Thomas Myrén om han skulle vara intresserad av att ta ansvar för dagen.

5. **Badet**

Christer och Johan T kommer att ha ett möte för att diskutera utformning med mer nu på måndag. Ambitionen är att det ska finnas en idéskiss framtagen till årsmötet.

6. **Planering inför hösten 2023**

Inplanerade möten för resten av året ser ut enligt följande:

18 april	Årsmöte och konstituerande styrelsemöte, 18.00, Golfkrogen.
4 maj	Funktionärsmöte 18.00, Strandbaren. Styrelsen samlas redan 17.00. Vi frågar också om SSRS (och Grefab?) vill vara med, som förra året.
21 september	Styrelsemöte och middag, Strandbaren 15.00. Lite längre möte för att fastställa säsongsplanering och ansvarsområden m.m. Var och en skriver ett utkast till befattningsbeskrivning som underlag till mötet (dvs sekreteraren skriver en beskrivning av vad som ingår i den rollen, liksom kassören, ordföranden, webansvarig och ansvarig för medlemsvård, vaktansvarig, ansvarig för bryggrupper m.m.). Notera gärna frågor som idag inte har någon tydlig ansvarig så att detta kan klargöras.
17 oktober	Styrelsemöte, 18.00, SSRS.
November	Eventuellt tillkommande styrelsemöte om behov finns. Beslutas vid mötet i oktober.

7. **Rapport från mötet med polisen**

Janerik och Claes har på inbjudan från Hinsholmen varit på möte med samverkans-polisen Niklas Svensson. Det kan konstateras att Hovåshamnen sticker ut med noll inbrott och noll rapporterade skadegörelser. I övriga hamnar ser det inte lika bra ut. Janerik berättar att Hinsholmen har engagerat Securitas för vakthållning 03.00 – 06.00 under säsong. Detta till en kostnad om ca 20 000 kr per år, vari ingår tydliga skyltar om att Securitas bevakar. Eftersom de flesta som går vakt i vår hamn går hem tidigt kan det vara ett bra komplement. Det skulle också kanske kunna locka fler att vakta om hemgången kan tidigareläggas. Samtidigt konstateras att det i vart fall för närvarande inte synes finnas något behov då vi inte har haft några inbrott. Möjligen är det så att Sjöräddningens närvaro bidrar till att hålla tjuvarna borta.

8. **Övriga frågor**

Janerik påminner om att vi brukar ge 5 000 kr till SSRS varje år. Beslutas att göra så även i år och detta i samband med årsmötet, vid inledningen av mötet.

Förslag väcks om att vi ska tillhandahålla QR-kod till vårt Swishnummer vid möten, för betalning av flaggor och medlemsavgift mm på plats.

Johan L påminner om att vi inte får glömma bort den vision och strategi som tagits fram och föreslår att vi påminner om denna vid årsmötet.

Diskussion förs kring en eventuell klubbstuga utan att något beslut i frågan fattas.

Claes framför ett stort tack till Janerik och Johan L som båda gör sitt sista styrelsemöte efter närmare 10 års engagemang i föreningen.

Nästa möte

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

Claes tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet | Justeras

Jonas Wimmerstedt | Claes Roxbergh