Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Hovås Askims Båtklubb - HABK, den 8 november 2023

Plats för sammanträdet:
Hovås Sjöräddningsstation

Närvarande styrelseledamöter:
Claes Roxbergh
Jonas Wimmerstedt
Mikael Lexén
Håkan Larsson
Arne Johansson
Alf Härsjö
Thomas Myrén

Frånvarande
Johan Taurell

Övriga
Valberedning:
Raymond Frankenberg
Hans Frick

1. **Mötet öppnas**

   Claes hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. **Föregående mötes protokoll**

   21 september 2023

   Föregående mötes protokoll gås igenom. Endast få kvarvarande frågor från detta och dessa behandlas nedan under övriga frågor.

3. **Ekonomi**

   Alf redovisar medelsituationen. Hittills i år har vi haft intäkter om 102 000 kr och kostnader om 125 000 kr, och har således ett underskott med 23 000 kr så här långt. Dock förväntas de frivilliga vaktbidragen att överstiga detta belopp, så när

dessa har influtit bör det ligga på plus igen. I huvudsak håller vi lagd budget med några smärre avvikelser på några poster. I sammanhanget konstateras att budgeterad kostnad för ny hemsida inte kommer att behövas varför denna stryks. Föreningen har för närvarande 365 betalande medlemmar.

4. Lovabojar

Håkan berättar att länsstyrelsen är mycket nöjda med det filmmaterial som vi har gett in. Nytt tillstånd behöver sökas före årsskiftet. Håkan och Jonas samverkar kring ny ansökan som Claes får skriva under och skicka in.

5. Roller och ansvarsfördelning i styrelsen

Det dokument om roller och ansvarsfördelning som upprättats vid förra styrelsemötet (bilaga 1) gås igenom, varvid följande noteringar görs.

”Vaktansvarig” justeras till ”vaktansvariga”. Vi har i dagsläget inga utpekade vaktansvariga i styrelsen, utan det är bryggvärdarna som ansvarar för vakthållningen. Flera personer i styrelsen är dock involverade i frågor som rör vakthållningen. Exempelvis är det Alf som upprättar vaktlistan. I diskussionen noteras att vaktsysslan försvåras väsentligt av att Grefab inte delar uppgifter om båtplatsinnehavare.

Mötet hittar ingen som är villig att ta på sig ett övergripande ansvar för vaktsysslan. Håkan föreslår att utdrag ur vaktlistan sätts upp vid stolpen ”vaktdags” så att om t. ex. brygga H har vakt, den del av listan som gäller brygga H anslås vid stolpen. Noteras att detta ger upphov till samma problem som gjort att vi numera avstår från att anslå vaktlistan i vaktstugans fönster, nämligen att det då framgår när vi *inte* vaktar. Beslutas att vi i nuläget nöjer oss med att bifoga vaktlistan med Roderbladets första nummer (eller, om det inte är möjligt, inför listan som artikel/annons i tidningen). Alf skickar vaktlistan till Johan för medskick/publicering.

6. Årsschema

Vid förra styrelsemötet upprättat utkast till årsschema (bilaga 2) gås igenom och godkänns utan justeringar.

7. Planering för våren 2024

Kommande möten:

17 januari 2024	Styrelsemöte, sannolikt SSRS, plats meddelas slutligt i samband med kallelse.
14 mars 2024	Styrelsemöte, sannolikt SSRS, plats meddelas slutligt i samband med kallelse.
17 april 2024	Årsmöte, Hovås golfklubb eller Strandbaren. Alla funderar över lämpliga föredragshållare (Mickey Dee nämns).
15 maj 2024	Funktionärsmöte, SSRS eller Strandbaren.

Medlemsavgiften aviseras i början av mars med sista betalning den siste mars, så att denna är förfallen vid årsmötet. Kallelse till årsmöte sker med e-post till de som har, med brev till övriga. Kallelse ska ske senast 14 dagar innan årsmötet.

8. Möte med Grefab den 15 november 2023, kl. 14.00

Claes, Thomas och Jonas medverkar från HABK.

9. Stadgeändring

Föreslagen stadgeändring fastställs. Jonas tillser att denna kommer med i kallelse och behandlas vid årsmötet.

10. Övriga frågor

VBF årsmöte 11 november 2024, noteras att ingen i styrelsen har möjlighet att deltaga.

NextCloud. Beslutas att vi fortsätter att använda plattformen för framförallt arkiv av föreningens handlingar. Jonas lägger upp historiska protokoll m.m.

BAS. Mikael berättar att det kommer att vara standard att personnummer ska anges i BAS från och med 2025. Detta på grund av dubbelföringar och adressändringar som inte har fungerat. Vid registrering av nya medlemmar kommer dessa alltså att behöva ange personnummer i samband med anmälan. Nuvarande medlemmar berörs inte. I sammanhanget förs kort diskussion om hur blivande stödmedlemmar (se föreslagen ändring av stadgar) ska registreras i BAS. Frågan bordläggs i avvaktan på årsmötets beslut i frågan.

CoBoats. Jonas skriver en text om kommande ändringar (CoBoats kommer att gå upp i tvillingappen CoYards) till Roderbladet och till hemsidan. Noteras också att bryggvärdar kan skicka påminnelser om vakthållning via CoBoats.

Vaktbyten. Enligt instruktionen ska byte av vakt ske via bryggvärd. Önskemål har framförts om ett system för byten som är lätt tillgängligt för medlemmarna. Vi avvaktar nya CoBoats och ser om det finns en sådan funktion innan vi går vidare med frågan. (Skulle sådan funktion saknas skriver vi till CoYards och framför ett önskemål om detta).

Skylt vid infarten: ”vaktas av Hovås hamnförening”. Bör bytas till HABK. Alf kontrollerar köp ny skylt.

Raymond meddelar att han inte står till förfogande som valberedning vid kommande möte. Noteras att Jonas vid behandling av punkten 7 ovan har meddelat att detsamma gäller för hans del beträffande styrelsen.

Vid protokollet	Justeras
Jonas Wimmerstedt	Claes Roxbergh