Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Hovås Askim Båtklubb – HABK, den 15 november 2022

Plats för mötet:
Nya Sjöräddningsstationen (Båtlivshuset)

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

Frånvarande:
Jonas Wimmerstedt

1. **Introduktion**

Claes önskade alla välkomna och öppnade mötet.

2. **Status på återbetalningarna av bastuanmälningsavgifterna. (Johan)**

13 återbetalningar återstår att göra. För två av dessa saknas fullständiga kontaktuppgifter. Annica Ehn och Johan Taurell kommer kontakta Mikael Lexén för att försöka hitta telefonnummer eller mailadress i vårt BAS medlemsregister..

Som svar på insändaren i Roderbladet har många hört av sig och beklagat att projektet lagts i malpåse. Janerik nämnde att Grefab i mail ställt sig positiva till bastuinitiativet. Johan T påminde om att beslutet att lägga projektet i malpåse grundade sig på att de förväntade investeringen (i ett bantat utförande) krävde mer är 200 medlemmar för att få rimlig insats och årskostnad för medlemmarna. Med Grefabs begränsningar bedömde bastugruppen inte det som möjligt att få in tillräckligt antal medlemmar.

3. BAS och medlemshantering. (Mikael)

Den nya versionen av BAS är driftsatt. I samband med detta ville Mikael diskutera nedanstående frågor:

a. Vad gör vi med medlemmar som inte har båtplats?

Stadgarna stipulerar att endast båtplatsägare och personer med anknytning till hen (anhöriga) kan bil medlemmar.

Action 1: Styrelsen gav i uppdrag till ***Jonas Wimmerstedt*** att utreda hur vi kan ändra stadgarna för att tillåta ”stödmedlemmar” som ej har båtplats och ej har anknytning till en båtplatsägare. I samband med detta bör även utredas om en stödmedlem ska ha rösträtt.

b. Vilka är hedersmedlemmar?

Vi har tå hedersmedlemmar, Franz Glatzl (konstnären som var en av initiativtagarna till SSRS station i Hovås) samt Tore Glittsjö(som var Grefabs hamnchef i många år och som hjälpt många av våra medlemmar.)

c. Ska vi låta medlemmar administrera sig själva i BAS?

BAS tillåter att medlemmar administrerar sina uppgifter själva i BAS genom att logga in med sitt
1) Användare ID och sitt Lösenord alternativt genom att
2) att logga in med sitt Personnummer och sitt BankID.
(Inloggningssätt bestämmer man vi första tillfället man loggar in i BAS.)

Alla ändringar som görs i BAS publiceras först efter det att HABKs administratör i BAS (Mikael L) godkänt ändringarna.

Det finns flera uppgifter man kan ange i BAS, vissa är obligatoriska. Såsom adress, båtplats, telefonnummer.

Beslut 1: Öppna upp i BAS för medlemmarna att administrera sina uppgifter. Skicka ut information och instruktion till samtliga medlemmar vi har mailadress till.

Action 2: Ovanstående exekverar ***Mikael Lexén***.

Kommentar: *Eftersom Grefab med stöd av GDPR inte lämnar ut vilka båtplatsägare som finns i hamnen har vi inte möjlighet att* kontakta drygt 120 båtsägare som inte är medlemmar i HABK. Vidare så saknar vi information om vilken båttyp som ligger på varje plats. (denna information har Grefab.)

4. **Kort rapport från VBFs höstmöte. Janerik**

Västkustens Båt Förbund (VBF) är ett v 23st förbund som ingår i Svenska Båt Unionen (SBU). Janerik och Claes var med på VBFs höstmöte den 5 november. Janerik rapporterade nedanstående:

a) Årsavgiften höjs nästa år från 82kr till 88kr
b) Stadgarna håller på att ses över och ändras
c) Thomas Andersson, initiativtagare till Båtsamverkan, hos polisen, var med på mötet och rapporterade om att det har skett en kraftig minskning av rapporterade stölder de senaste åren. Vår kontaktman hos polisen är Niklas Svensson.
d) VBF redogjorde för arbetet med bottenfärger efter 2027. (T.ex. kommer Grefab inte att sjösätta båtar som inte har intyg om att båten har godkända halter av TBT i bottenfärgen.
e) Som medlem i VBF (och därmed SBU) har våra medlemmar många fina förmåner, t.ex.
    - Rabatter hos båttillbehörsbutiker (Hjertmans bl.a.)
    - Försäkring som täcker personskador.
    - Medlemstidning 6 ggr per år

Beslut 2: Informera på vår hemsida om alla förmåner.

Action 3: ***Janerik D*** tar fram ett underlag som ***Mikael L*** kan publicera.

5. **Besök av Grefabs hamnchef den 1 december kl 14 (Claes)**

Den 1 december kl 14-16 kommer den nya hamnchefen Joakim Boström till Grefabs hamnkontor i Hovås för att tillsammans med Roger Lindberg, tekninsk samordnare, och Torbjörn Wahlberg, samordnare underhåll, samt våra ”hamnbubber” Filip och Linus träffa oss i HBKs styrelse.
Följande i styrelsen anmäldes sig att medverka: Claes, Janerik, Alf, Arne och Johan (Janerik meddelade att han måste lämna kl 15)

Beslut 3: Ta upp följande på Grefab mötet den 1/12 kl 14:

i. vår åtgärdslista som vi tidigare kommunicerat till Grefab
ii. Våra planer eventuellt en badplats i samband med att vindskyddet byggs

Action 4: Uppdatera ”åtgärdslistan” så att endast de 3-5 mest prioriterade åtgärderna är framlyfta och skicka ut denna till samtliga styrelsemedlemmar ***(Janerik D)***

6. Vaktstatistik och frivilliga vaktbidraget. Janerik

Under 2022 fanns det totalt 128 vaktnätter. Av dessa vaktades 110 vilket ger 86% täckningsgrad vilket är mycket högt jämfört med övriga hamnar i Grefab. (Förra året hade vi 83% täckningsgrad.) Dock, 36% av de 110 vaktade nätterna gick endast en vakt (totalt är det 5st vakter planerade per vaktnatt.

Arne har identifierat alla som inte gick vakt och till dessa har vi skickat ett brev med förslag till frivilligt vaktbidrag på 300kronor. Tre har hört av sig till Janerik och hävdat att de felaktigt fått detta brev -eller avlidit!. Janerik har varit i kontakt med samtliga och anhöriga till avlidna. Nu finns inga ”hard feelings”.

7. Stölder/skadegörelse 2022 - Janerik

Inga stölder eller skadegörelser i Hovås hamnen har rapporterats till polisen i år. Detta gör oss bäst i klassen inom ”Grafab ligan”.
Polisen har dock mottaget en anmälan av störande vattenskoterkörning och en anmälan om felparkerad bil på området.

8. Ekonomi / Kassa - Årsavgift 2023. Alf

HABK har 38.000kr i kassan.

Förväntade intäkter:

- Vi räknar med att få in ca 30.000kr i frivilliga vaktbidrag (Max möjligt är 218 x 300kr = 65.400kronor)
- Medlemsavgifter (200kronor per medlem, ca400 medlemmar) 80.000kronor
- per medlem) ca 88.000kkronor)

Alternativ att fakturera medlemsavgiften diskuterades:

1. Skicka ut tillsammans med roderbladet
2. Fakturera med post direkt till medlemmarna
3. Mail till de vi har mailadress till.
4. Hänga fakturan på tampen vi bryggan

Beslut 5:

i. Fakturera under februari 2023 via brev tillsammans med vaktlistan för 2023 samt kallelsen till årsmötet.
ii. I slutet av maj, efter årsmötet, skickas en påminnelse.
iii. I juni får bryggvärdarna sätta upp en lapp på de båtar som inte betalt medlemsavgift tillsammans med vaktschemat.

9. Aktuella projekt (alla)

Johan L påminde om att vi vid informationsmötet med bastumedlemmarna hade åtagit oss att titta på ett nerskalat projekt som i en fas 1 endast skulle uppföra en badplats på piren. Johan delade med sig av två kalkyler för ett sådant projekt. (Johan skickar detta i separat mail till alla styrelsemedlemmar).

Beslut 6. Ta upp frågan med Grefab beräffande deras tidigare löfte att finansiera materialet till vindskyddet och hur det kan innebära hel- eller delfinansiering av det föreslagna planket. . Johan L och Johan T fortsätter att titta på hur en badplatslösning kan se ut och där man i ett senare skede skulle kunna bygga en bastu. (Rapport på nästa styrelsemöte.)

10. Övrigt

Janerik informerade om att Grefab planerar att höja samtliga båtplatsavgifter nästa år med 2% enligt deras styrelseprotokoll från den 26 oktober.

11. Nästa möten

I. Styrelsemöte 2023, 24 januari, kl 18 SSRS lokal

II. Årsmöte 2023, 18 april, kl 18 , Göteborgs Golfklubb (Förslag till gästföreläsare: Fritiof Pontén om ”Havets Sudoko20 nov. 2022”)

III. Funktionärsmöte 2023 4 maj, kl 18, Hovås Strandbar (Förslag till gästföreläsare: Lennart Falk Svenska Kryssar Klubben ”Hantering bottenfärger”)

Claes tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet Justeras

Johan Taurell Janerik Dimming