**Protokoll fört vid Sandvikens båtsällskaps styrelsemöte den 11 januari.**

Deltagare: Johan Eklund, Thomas Andersson, Mattias Söderman, Tobias Hammarstrand, Magnus Tesch, Magnus Carreman, Jenny Bohlin, Jerry Sahlin

**Ordförande Johan Eklund hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.**

1. **Val av sekreterare**

Styrelsen beslutade att välja Mattias Söderman att föra protokoll under mötet.

1. **Val av person att justera protokollet**

Styrelsen beslutade att välja Johan Eklund till att justera protokollet.

1. **Godkännande av föregående protokoll.**

Föregående protokoll gås igenom löpande.

1. **Förändringar bland medlemmar och medlemskap**
   1. **Avslutade medlemskap**

Mattias Tidlund avslutar medlemskap

* 1. **Nya medlemmar**

Mattias Ericsson Tailwind 36? Segelbåt Kolla med Ronnie angående plats innan inval.

1. **Kassörens Rapport**

| **Konto** | **2022-01-10** | **2021-12-10** | **2021-11-30** | **2021-08-10** | **2021-06-08** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Företagskonto | 16 422 | 20806 | 20800 | 59 429 | 74 394,51 |
| Swishkonto | 2 993 | 2993 | 2893 | 10 515 | 5 677,75 |
| Placeringskonto | 76 611 | 76611 | 101612 | 101 612 | 101 612,58 |
| **Totalt i “kassan”** |  | **100 411** | **125 305** | **171 556** | **181 684,84** |
| Lån | 309 750 | 309 750 | 331875 | 354 000 | 354 000 |
| **SUMMA** |  | -209 339 | -209 860 | -182 444 | -172 315,16 |

Reskontran 10400 kr kvar från 2021.

Planen är att justera kommande budget för att matcha kommande års utgifter.

Förväntat Rörelseresultat runt ca -22000 kr.

Årsavgiften faktureras i början av 2022 då bas kommer ligga nere i slutet av februari.

Förslag till årsmötet: höjd medlemsavgift till 500. Inträdesavgift höjs till 500. Vinterplatser ändras till ny enhetskostnad 700 kr. Strandplatser höjs till 500 kr.

1. **Klubbhuset**

Lampor har kommit på plats och övervåningen börjar se riktigt bra ut.

Arbetet med att märka upp nycklar i nyckelskåpet och gå igenom dessa kvarstår. En del nycklar verkar saknas. En nyckel till övervåningen är borta.

En del målningsarbeten utvändigt är nödvändigt under året. Kan läggas utanför vårens arbetsdag.

Thomas tar kontakt med Kakelugnsmakarna för att få offert på att fixa till eldstäderna i klubbstugan.

1. **Tomt och mark**

Förråden behöver organiseras om. Någon som kan ta på sig detta?

Övergivna båtar anmäls till polisen för att därefter kunna forslas bort från området.

1. **Brygga öst**

Bytet av kätting är kvar. Görs senare under året.

1. **Brygga väst**

Inget att rapportera.

1. **Piren och vågbrytaren**

Bojkättingarna på vågbrytarens mittersta del behöver kontrolleras med avseende på spänning. Övriga kättingar behöver också kontrolleras med avseende på slitage. Inköp av kätting för att ha som buffert inför eventuellt byte diskuterades. Vid kontrollen och dyket mäter vi upp hur mycket kätting som behövs till bytet.

Landfästet på landgången behöver konstrueras om. Den behöver få möjlighet till rörelse i sidled. Carreman köper in material.

Thomas har räknat på kostnaden för ett däck mellan befintligt bryggdäck och sjösättningsrampen. Trolig kostnad på ca 18-20 000kr. Skjuts upp så länge.

Sätt upp ny 3-knopsskylt. Ronnie.

En räls sticker ut lite för mycket vid de nya y-bommarna, behöver kapas. Fixas så fort isen bär.

Båtarna ligger nu rätt så bra på piren, omskyltning av platser är på gång. Ronnie.

Eventuellt att vi bygger om bryggan på raksträckan från rampen för montage av y-bommar även där. Förslaget läggs på is så länge.

Den yttersta y-bommen används som badleksak då och då. Ta fram en skylt.

1. **Rampen**

Plåtlådan för kontantbetalning är borttagen. En ny skylt med nytt telefonnummer och instruktioner för hur kontantbetalningen sker behöver sättas upp. Även en 3-knopsskylt sätts upp på anslagstavlan.

Spång / Flytbrygga på insidan rampen vore kanon, samt en anslutande brygga längs med stranden för mindre båtar och vattenskotrar. En brygga finns till salu som vi arbetar med att få hit.

1. **Strandplatserna**

Johan har kontaktad de vars båtar som var fulla med vatten. Någon kvar som inte svarar.

1. **Ungdomssektionen**

En spirbom till en av optimisterna behöver lagas. Delarna till jollarna behöver märkas upp. Nytt förvaringsställe för jolletillbehör?

1. **El och vatten-projekt**

Johan och Benny tar kontakt med kommunen och försöker få igång en dialog om elen samt båtklubbens fortsatta utveckling.

Offert är på väg till kommunen på delar av installationen. En ytterligare offert är intagen på delar av installationen.

1. **Viktiga datum**

24 mars årsmöte.

14 maj sjösättning.

1. **Övriga frågor**

* Kvarnbryggan, inget nytt.
* Ansöka om tillstånd för ny flytbrygga /vågbrytare öster om brygga öst. Det kan ta två år att få det godkänt. Förslag tas fram. Ta kontakt med kommunens representant för gästhamnar.
* Vi sätter upp en lapp med “larmnumret” 08-58561121 på anslagstavlan. De privata nummer kan också vara med där. Ändra Johans till 0766-299210 (Thomas)
* Larm på området - kameraövervakat?
* Klistermärken med medlemsnummer behöver sättas på varje båt.
* Lägg till ordförandes telefonnummer på hemsidan.
* Elabonnemang binds på 3 år fast 60 öre/KWh.
* Facebookgrupp för medlemmar. Vi kollar vidare.
* Vi kollar över vad våra försäkringar täcker. Nya följebåten, motor till flotten?
* Kolmårdsnytt har tagit kontakt och gör ett reportage om klubben.

Nästa möte tisdag 8 februari.

Vid protokollet Mattias Söderman

Justeras: