**Protokoll fört vid Sandvikens båtsällskaps styrelsemöte den 12 april.**

Deltagare: Thomas Andersson, Jerry Sahlin, Mathias Berg, Magnus Carreman, Magnus Tesch, Johan Eklund, Benny Björkman, Mattias Söderman

**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 Jerry Sahlin till att justera protokollet.

1. **Godkännande av föregående protokoll.**

Föregående protokoll gås igenom löpande.

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

Therese Nilsson avslutar medlemskap

* 1. **Avslutade båtplatser**

* 1. **Nya medlemmar**

Joakim Lindell motorbåt 5\*2m 400kg läggs på bojplats på brygga

Alexander Jonsson motorbåt Sälö 17 5,2\*2m 1500kg läggs på tillfällig plats 224 lån

Jonny Ibrahim motorbåt 4,2\*1,8m 100kg bojplats läggs in.

Ellen Jacobsson segelbåt folkbåt 7,5\*2,3m ca 2000kg Läggs på pirenkö

Thomas Falk motorbåt Örnvik 650 6,5\*2,6m ca 1600kg Läggs på pirenkö

1. **Kassörens Rapport**

| **Konto** | **2022-04-12** | **2022-03-08** | **2022-02-08** | **2022-01-10** | **2021-12-10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Företagskonto | 148 851 | 16 143 | 14 807,67 | 16 422 | 20806 |
| Swishkonto | 100 | 0 | 0 | 2 993 | 2993 |
| Placeringskonto | 56 611 | 56 611 | 76 611 | 76 611 | 76611 |
| **Totalt i “kassan”** | **205 562** | **72755** | **91 419,25** | **96026** | **100 411** |
| Lån | 287 625 | 287 625 | 309 750 | 309 750 | 309 750 |
| **SUMMA** | -82 063 | -214 870 | -218 320 | -213 724 | -209 339 |

Kundreskontra är för närvarande 66 900 kr varav 26 900 kr som förfallit. Påminnelse är skickad.

39 600 kr i reskontran förfaller 27 april.

Nya medlemsavgifter är beslutade på och godkända av årsmötet. Dessa tas i bruk säsongen 2023.

Budgeten för året är godkänd av årsmötet. Kostnadssidan är budgeterad till 248 000 kr varav 100 000 kr är investeringskostnader. Intäkterna är budgeterad till 255 000 kr.

1. **Klubbhus och förråd**
   1. **Diskussion/information**

Diskussion kring om hur förråden ska organiseras samt hur nycklar ska förvaras. Benny informerar att vattnet slås på under påskhelgen.

* 1. **Arbeten**
* En del målningsarbeten utvändigt är nödvändigt under året.
* Fixa eldstäderna. Offert är begärd.
  1. **Beslut**

Benny tar fram en instruktion för hur vattnet ska slås på.

1. **Tomt och mark**
   1. **Diskussion/information**

De herrelösa båtarna är nu avskrivna och vi kan nu kassera den båt som finns kvar.

* 1. **Arbeten**
* Kassera den sista övergivna båten.
* Gräsmattan behöver nytt gräsfrö.
  1. **Beslut**

1. **Brygga öst**
   1. **Diskussion/information**

Dykningen är på gång. Joelsson kommer troligtvis göra detta. Vid dyket försöker han genomföra så mycket av dykarbetena som är möjligt.

* 1. **Arbeten**
* Bytet av kätting är kvar. Kätting och material är inköpt.
* Klistermärken med medlemsnummer behöver sättas på varje båt.
  1. **Beslut**

Eventuella kostnader för dyk godkändes.

1. **Brygga väst**
   1. **Diskussion/Information**

Joelsson försöker att kolla kättingarna även på brygga Väst om det hinns med.

* 1. **Arbeten**
* Klistermärken med medlemsnummer behöver sättas på varje båt.
  1. **Beslut**

1. **Piren och vågbrytaren**
   1. **Diskussion/Information**

Vi diskuterar om det eventuellt behöver fyllas på med något lass grus till på vågbrytaren för att jämna till inre delen.

* 1. **Arbeten**
* Bojkättingarna på vågbrytarens mittersta del behöver kontrolleras med avseende på spänning.
* Dyk behöver göras för kontroll av kätting på vågbrytaren samt uppmätning av kättinglängd. Tobias och Jerry undersöker om det finns möjlighet att få hjälp med dykare.
* Landfästet på landgången behöver konstrueras om. Carreman har material.
* Sätt upp ny 3-knopsskylt på vågbrytaren.
* Omskyltning av platser. Sätta dit nummer så de stämmer med platserna.
* Ta fram skylt för “hoppa inte på y-bommarna” till yttersta båtplatserna.
* Montera pålbojarna. Vi försöker att få i dessa i år.
* Klistermärken med medlemsnummer behöver sättas på varje båt.
  1. **Beslut**

Thomas köper in nya vimplar till flaggstängerna.

* 1. **Framtida projekt**
* att bygga om raksträckan på piren så att det är möjligt att montera y-bommar även där.
* Ansökan om ny vågbrytare behöver göras.

1. **Rampen**
   1. **Diskussion/Information**

Vi lämnar idén om att köpa bryggan i Södra Finnö. Vi letar vidare efter en ny möjlig brygga att använda.

En ny skylt med aktuella kontaktuppgifter är uppsatt på anslagstavlan.

* 1. **Arbeten**

Inga aktuella arbeten

1. **Strandplatserna**
   1. **Diskussion/Information**

En enklare trapp skulle vara bra om vi fixade så att det är lättare att ta sig ner.

* 1. **Arbeten**
* Klistermärken med medlemsnummer behöver sättas på varje båt.
  1. **Beslut**

1. **Ungdomssektionen**
   1. **Diskussion/Information:**

För att kunna försäkra ungdomarna så behöver de teckna ett ungdomsmedlemskap i båtklubben. Hur detta ska göras i BAS behöver vi undersöka. Avgift för ungdomarna diskuterades.

* 1. **Arbeten:**
* uppmärkning av jollarnas delar så att det är klart vilken del som hör till vilken jolle.
* En spirbom behöver lagas
* Dyvika behöver bytas
* En jolle läcker
* Se över Triss Giggen
  1. **Beslut**

1. **El och vatten-projekt**
   1. **Diskussion/Information**

Kommunens entreprenörer har varit ute och tittat på elskåpet. Vi inväntar vidare information från kommunen.

1. **Viktiga datum**

23 april bojarna bryggorna

24 april bojar och y-bommar piren

14 maj sjösättning.

21 maj arbetsdag vår.

datum arbetsdag höst?

Upptagning höst ev 2 eller 9 oktober?

1. **Övriga frågor som tagits till diskussion**

* Pubkväll?
* Kvarnbryggan?
* 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)
* Lägg ut kontaktnummer info/larm på hemsidan. Vi sätter dit 08-numret.

Nästa möte tisdag 10 maj.

Vid protokollet Mattias Söderman

Justeras: