**Protokoll fört vid Sandvikens båtsällskaps styrelsemöte den 8 februari.**

Deltagare: Johan Eklund, Thomas Andersson, Mattias Söderman, Tobias Hammarstrand, Magnus Tesch, Magnus Carreman, Jenny Bohlin, Jerry Sahlin, Karl Lindberg, Ronnie Liljedahl, Mattias Berg

**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**

David Åberg avslutar sin båtplats. Hör efter med medlemskap.

* 1. **Nya medlemmar**

Mattias Ericsson Tailwind 36 väljs in. Kö pir.

1. **Kassörens Rapport**

| **Konto** | **2022-02-08** | **2022-01-10** | **2021-12-10** | **2021-11-30** | **2021-08-10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Företagskonto | 14 807,67 | 16 422 | 20806 | 20800 | 59 429 |
| Swishkonto | 0 | 2 993 | 2993 | 2893 | 10 515 |
| Placeringskonto | 76 611,58 | 76 611 | 76611 | 101612 | 101 612 |
| **Totalt i “kassan”** | **91 419,25** |  | **100 411** | **125 305** | **171 556** |
| Lån | 309 750 | 309 750 | 309 750 | 331875 | 354 000 |
| **SUMMA** | 218320 |  | -209 339 | -209 860 | -182 444 |

Reskontran 10400 kr kvar från 2021.

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

Förväntat rörelseresultat runt ca -22000 kr.

Styrelsens förslag för nya avgifter inför 2023: höjd medlemsavgift till 500. Inträdesavgift höjs till 500. Vinterplatser ändras till ny enhetskostnad 1000 kr. Strandplatser höjs till 500 kr.

1. **Klubbhuset**

En nyckel till övervåningen är borta.

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

Arbeten:

* En del målningsarbeten utvändigt är nödvändigt under året.
* Nyckelskåpet behöver märkas upp.

1. **Tomt och mark**

Benny och Anders tittar på hur förråden kan organiseras om. Johan gör en polisanmälan på de herrelösa båtarna.

Arbeten:

1. **Brygga öst**

Allt i ordning.

Arbeten:

* Bytet av kätting är kvar. Görs senare under året.

1. **Brygga väst**

Inget att rapportera.

Arbeten:

1. **Piren och vågbrytaren**

Vi skulle behöva få dit några svajbojar igen för att ha i reserv.

Ett dyk behöver göras för att utföra följande: Kontroll av kättingar samt uppmätning av hur mycket kätting som skulle behövas för ett eventuellt byte. Dessutom behöver svajbojarnas förtöjningar kontrolleras och eventuellt bytas om vi ska ha dessa framöver. Tobias undersöker om det skulle gå att få hjälp av brandkåren med dykning.

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

Långsiktigt projekt: att bygga om raksträckan på piren så att det är möjligt att montera y-bommar även där. Men först ska pålbojarna i.

Arbeten:

* Bojkättingarna på vågbrytarens mittersta del behöver kontrolleras med avseende på spänning.
* Landfästet på landgången behöver konstrueras om. Carreman fixar 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.

1. **Rampen**

Planering och diskussion kring att få till en ny brygga utefter stranden vid rampen. Planen är att bygga en spång på östra sidan av rampen samt en flytbrygga som sträcker sig parallellt med stranden mot brygga Väst. Tanken är att bryggan ska kunna användas för mindre båtar samt vattenskootrar. En brygga finns till salu i Södra Finnö som vi arbetar med att få hit.

Arbeten:

* Ny skylt med telefonnummer och instruktion för kontantbetalning behöver sättas upp på anslagstavlan vid rampen.

1. **Strandplatserna**

Johan har varit i kontakt med de flesta av medlemmarna vars båtar varit fulla med vatten. De flesta har tagit hand om detta.

Arbeten:

1. **Ungdomssektionen**

Diskussion om var tillbehören till jollarna ska förvaras. Hänger ihop med att vi ser över hur övriga förråd ska organiseras.

Ungdomsseglingen behöver planeras upp inför året. Jerry kallar Jenny, Johan, Tobias och Kalle för ett planeringsmöte. Målet är att seglingen kan dra igång någonstans maj/juni. SBU har information angående ungdomsverksamheter som kan vara bra att titta igenom.

Arbeten:

* uppmärkning av jollarnas delar så att det är klart vilken del som hör till vilken jolle.
* En spirbom behöver lagas

1. **El och vatten-projekt**

Just nu är det svårt att få kontakt med kommunen. Inget svar hittills om eventuella bidrag.

Offert är på väg till kommunen på delar av installationen. En ytterligare offert är intagen på delar av installationen. Vi prioriterar detta projekt under året.

1. **Viktiga datum**

22 mars årsmöte kl 18.30. Johan kollar Sandviksgården.

23 april bojarna bryggorna

24 april bojar och y-bommar piren

14 maj sjösättning.

1. **Övriga frågor**

* Reparera flotten. Kostnad och material?
* Pubkväll. När?
* Kvarnbryggan?
* 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.
* Lägga ut rätt kontaktlistor på hemsidan. Sätt ut rätt kontaktuppgifter..
* Facebookgrupp för medlemmar. Vi kollar vidare.
* Tobias har kollat över försäkringarnas täckning. täcker lösöre mm. Täcker troligtvis inte klubbjollen med båtförsäkring.
* Kolmårdsnytt gjort ett reportage om båtklubben. Håll utkik!
* SBU har miljökonferens 17 februari.
* Utskick om intresse av båtplats ska ske så snart som möjligt. Sista svarsdag fredag 18:e. Platsfördelning veckan efter. Fakturor ut veckan efter det. Sista fakturadatum mars.

Nästa möte tisdag 8 mars.

Vid protokollet Mattias Söderman

Justeras: