



Protokoll styrelsemöte 05 2011

Datum: 9 november, 2011

Tid: 17.30 – 19.30

Plats: Kansliet

Närvarande

Göran Wijk, ordförande

Kjell Bergström

Mats Eriksson

Henrik Jakenberg

Lisa Othzén

Sten-Åke Holmström

Leif Nordström

Adjungerad

Nils-Erik Jansson, punkt 3

Förhindrad

Christina Jackson

1. Mötets öppnande

Göran hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet därmed öppnat.

2. Protokoll från föregående möte

Protokollet lades till handlingarna.

3. Sjukorts-app

Nils-Erik presenterade idén om att lägga in sjukkortet på en app för smartphone.

Juridiken kring detta diskuterades.

Göran kallar till ett separat möte med prickningskommittém.

Nils-Erik tittar på hemsidan och kommer med allmänna synpunkter.

4. Förändrad styrelse

Au föreslår att styrelsens sammansättning förändras enligt följande;

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Hamnansvarig
Vattenskidor
Kanut
Segling
Motorbåt

Suppleant

Förslaget innebär en stadgeändring och kommer att presenteras för valberedningen och läggas fram för kommande årsmöte.

5. Ekonomi

Leif redogjorde för ekonomin. Årets resultat kommer att landa en bit över budget.

Vattenskidsektionens resultat indikerar en låg verksamhetsnivå.

6. Hemsidan

Hemsidan är upplagd enligt givna riktlinjer. Vidare utveckling, komplettering med bilder etc. skall ske.

7. Hundraårsjubileum

Segel- och kanotsektionerna planerar för olika arrangemang.

Motorbåtssektionen kommer att genomföra en lyskväll i stil med vad som gjordes under augusti i år.

Bokprojektet har god framfart. En bidragande orsak är bokkommittéens bemanning. Bilder saknas och kommer att jagas framöver.

Ett separat möte med sektionerna och Bosse Nilsson kommer att genomföras.

8. Årsredovisning

En tidplan skickas ut med inlämning till styrelsen senast 1 december.

Årsmötet avhålls den 13 februari.

Valberedningen kontaktas.

9. Övriga frågor

Utbyggnad av D-piren med en Emmabrygga presenterades av Kjell. En kostnadsberäkning slutar på 80 000 kronor.

Beslut att gå vidare med projektet. Ansvarig Kjell

Offert för brunnsborrning i Stenbryggan slutar på 110 000 med reservation för vattenkvalité. Anslutning till Sandvik kostar 120 000. Anslutning till kommunalt vatten beräknas till 200 000 kronor.

Styrelsen beslutade att arbeta vidare med anslutning till kommunalt vatten. Stenna Kontaktar Sandvikens Energi för kontroll av vad som ingår i offerten, t ex ingår grävning och dragning av rör etc. till tomtgräns, därefter ansvarar SSS.

Segelsällskapets funktionärer inbjuds till julbord i Bångs 6 december 11.30.

8. Mötets avslutande

Göran tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa styrelsemöte 25 januari 17.30 på kansliet.

Vid protokollet

Justeras

.....
Henrik Jakenberg

.....
Göran Wijk