



Protokoll styrelsemöte 02 2012

Datum: 24 maj, 2012

Tid: 17.30 – 19.30

Plats: Bångs

Närvarande

Göran Wijk, ordförande.

Kjell Bergström

Mats Eriksson

Henrik Jakenberg

Leif Nordström

Lisa Othzén

Anders Olsson

Karl-Gösta Naenfeldt

Mikael Rosén

Carl-Åke Nilsson

Adjungerad

Bo Nilsson

1. Mötets öppnande

Göran hälsade de närvarande välkomna och vände sig särskilt Bo Nilsson som adjungerats till mötet med anledning av 100-års jubileet. Mötet förklarades därmed öppnat.

2. Protokoll från föregående möte

Protokollet lades till handlingarna.

3. Hamnchef Stenbryggan

Göran meddelade att Johan Wiberg p g a arbetsbelastning inte kan kvarstå som Hamnchef vid Stenbryggan. Göran upprätthåller den vakanta platsen tills ersättare är rekryterad.

3. Hundraårsjubileet

Göran redogjorde för arbetet med jubileumsboken. Processen löper på enligt plan och ett omfattande material har tagits fram.

Finansieringen av boken är i nuläget en angelägenhet för SSS. Ansökningar har lämnats in till diverse fonder och Sandvik AB. Ingen ansökan har ännu beviljats och i några fall har vi fått negativa besked.

Skärmutställning, delar av bildmaterial till boken produceras parallellt för en ambulerande skärmutställning som flyttas runt under ett halvår före, under och efter jubileumssommaren. Kjell har fått löfte om att få låna skärmar från Jernvallen.

Familjedag arrangeras i Trebo med Mats Eriksson och Bo Nilsson som samordnare. Planeringen inriktas mot 29 juni.

Sektionerna planerar utifrån egna förutsättningar en dag för egna aktiviteter under sommaren.

För att utarbeta ett gemensamt program för sektionerna tillsätts en kommitté där sektionernas ordförande tillsammans med Mats Eriksson och Bo Nilsson med Mats som sammankallande. Lämplig tidpunkt 10 augusti.

Jubileumsfest sammanhållande, Lisa Othzén kontaktar Valhalla för lokal och lämplig leverantör för catering. Tidpunkt september/oktober

Frågan om fyrverkeri i samband med jubileumsfesten ventilerades. Inget beslut togs i frågan.

Anders framförde förslaget att ta fram vimplar med tillägget 1913-2013. Frågan hanteras av kansliet.

4. Ekonomi

Leif redogjorde för föreningens ekonomi.

Utfallet är bättre jämfört med motsvarande period föregående år.

Fakturerade medlemsavgifter och övriga intäkter är sammantaget något lägre. än budget men i samma nivå som föregående år.

Utbetalningar är på en säsongsmässig låg nivå.

Bokningsläget avseende Emma är god.

Vattenskidsektionen har flera bokningar och förfrågningar angående företagsaktiviteter.

5. Investeringar 2012

Arbetet med bryggan på D-piren har startat upp men måste av olika skäl flyttas till nästa vårvinter. Detta kommer inte i att påverka totalkostnaden i något väsentligt avseende.

Underlag för den av Vattenskidsektionen begärda startbryggan saknas i dagsläget.

Planerat arbetet med Emma är avslutat för året.

6. Rapport från AU

Kollektivanslutning av Segelsällskapet till Idea diskuterats. Årsavgiften är 1 400 kronor för Segelsällskapet. Idea har avtal med flera arbetstagarorganisationer men dock inte Unionen. Beslut om en anslutning till Idea fattades.

Anders redovisade hur en årlig riskanalys kan genomföras. Kjell tar denna fråga.

Segelsällskapet köper in en utbildning i kranlyft för de anställda som berörs av detta.

7 Verksamhetsplan

Sektionerna skall i fortsättningen skicka sina protokoll till kansliet för information till huvudstyrelsen av resp. sektionens verksamhet.

Navigationkurs har bedrivits under våren med 22 deltagare.

7. Nästa möte

Den 6 september på kansliet.

Vid protokollet

Justeras

.....
Henrik Jakenberg

.....
Göran Wijk