



Protokoll styrelsemöte 03, 2012

Datum: 6 september 2012

Tid: 17.30 - 19.30

Plats: Kansli

Närvarande

Henrik Jakenberg, v ordf

Kjell Bergström

Mats Eriksson

Leif Nordström

Lisa Othzén

Anders Olsson

Mikael Rosén

Frånvarande:

Carl-Åke Nilsson

K-G Naenfeldt

Adjungerade

Bo Nilsson

Lars Möller

Minnesstund

Vår ordförande Göran Wijk avled på Gävle Sjukhus den 31 augusti. Därför hölls en kort minnesstund. Göran lämnar ett stort tomrum efter sig i styrelsen och bland SSS medlemmar.

1. Mötets öppnande

Henrik hälsade de närvarande välkomna. Lars Möller och Bo Nilsson hade adjungerats till mötet för att informera om förberedelser inför nästa års jubileum. Mötet förklarades därmed öppnat.

2. Protokoll från föregående möte

Protokollet lades till handlingarna.

3. Hundraårsjubileum

Arbetet med jubileumsboken löper enligt plan. Henrik övertar Görans roll som sammankallande för bokprojektet.

Uppskattningsvis är 90% av förarbetet klart. Antalet sidor kommer att bli mer omfattande än vad som ursprungligen planerats. Finansieringen av boken är i nuläget en angelägenhet för SSS.

Inga bidragsansökningar har beviljats. En upplaga på ca 600 ex kommer att kosta ca 100 tkr.

Försäljningspriset för boken bör inte understiga 200 kr per exemplar.

Skärmutställning planeras enligt föregående protokoll.

Familjedagen i Trebo-hamnen har ännu inte fått något konkret innehåll. Mats kommer snarast att sammankalla berörda (se föregående protokoll) för ett planeringsmöte. Vilka aktiviteter planeras och hur skall dessa finansieras?

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

Storsjön runt? Kanotregatta och Lyskväll 30/8?

Övrigt: beträffande jubileumsfest, -vimpel och fyrverkeri fanns inget att rapportera.

4. Hamnchef Stenbryggan

Diskussionen med en kandidat som ny hamnchef vid Stenbryggan går vidare. Henrik och Kjell ansvarar.

5. Ekonomi

Leif redogjorde för föreningens ekonomi. Utfallet till och med augusti är bättre än föregående år.

Prognosen för hela året är ca 30 tkr bättre än budget.

Årets investeringar uppgår till 152 tkr (VA Stenbryggan 110 tkr).

5. Investeringar 2012/2013

Några ytterligare investeringar under 2012 kommer sannolikt inte att genomföras.

Följande investeringsprojekt under 2013 och framåt nämndes som angelägna:

- Bostadshuset Trebo, nytt golvbjälklag
- Startbrygga vattenskidor
- Brygga Bångs
- Kanoter och paddlar enligt önskemål från Mikael (samla "allt" vid Bångs)
- Vindskydd Gösholmen (kommunen?)

6. Rapport från AU

Årets vakthållning har fungerat mycket bra. 100%-igt utfall i Trebo-hamnen.

Några mindre problem vid Stenbryggan.

7. Övriga frågor

Lyskväll

Årets lyskväll samlade ca 100 båtar. Mycket uppskattad aktivitet hos såväl deltagare som åskådare.

Budget 2013

Tid- och aktivitetsplan för budget 2013 skall snarast upprättas och skickas till sektionerna.

Leif ansvarar.

Emma-bokningar

För Emma-bokningar ansvarar kansliet/Lisa.

Föreningsstöd 2013

Kalle och Leif ser till att ansökningshandlingar skickas till kommunen.

Investeringsstöd

Ansökan om investeringsstöd från kommunen kan göras löpande. Leif lämnar ansökan om stöd för VA-anlutningen vid Stenbryggan.

8. Nästa möte

Den 8 november på kansliet.

Vid protokollet

Justeras

.....
Leif Nordström

.....
Henrik Jakenberg