

Protokoll

Styrelsemöte i Storsjöns Segelsällskap

Datum: 2009-01-19
Tid: 19:00
Plats: Klubbhuset Hamnen

Närvarande:

Göran Fürstenberg	Ordförande
Lars Nordberg	Sekreterare
Kjell Sundström	
Sven Wahlström	
Wille Ulrich-Häreblad	
Olof Ternström	
Stickan Hedblom	
Per Sandström	
Monica Netzler	
Eva Dadell	
Lage Cedervall (adjungerad)	

§1 **Ordförande öppnar styrelsesammanträdet.**

§2 **Genomgång av föregående protokoll.**

Göran Fürstenberg gick igenom föregående styrelseprotokoll. Inget särskilt fanns att anteckna eller tillägga. Protokollet justerades.

§3 **Ekonomi.**

Föredrogs av Sven Wahlström.

Sven meddelade att bidrag som ej inkommit vid årsmötet p.g.a. hans bortavaro nu kommit.

Beslut:

Styrelsen beslutade att uppdra till Sven Wahlström att ansöka om bidrag var helst han finner lämpligt att göra så, för att få in så mycket medel som möjligt till klubben. Sven söker anläggnings och aktivitetsbidrag och att Bertil Hedman söker övrigt.

§4 **Post.**

Föredrogs av Sven Wahlström. Post fördelades mellan kassören, ordföranden och sekreteraren.

Beslut:

Ansökan om investeringsbidrag skall göras genom Sven Wahlström och Asbjörn Norling.

§5 **Rapporter**

Jolle

Föredrogs av Eva Dadell.

Bidrag måste sökas i Idrottonline. Verksamhetsberättelse skall snarast skrivas och skickas till Sven Wahlström. Seglarskolan måste göras om i enlighet med Idrottslyftet. Detta för att följa Idrottsförbundets kriterier. Monica Netzler tar över Seglarskolan. Före 1/3 skall bidrag ansökas om. Billig annonsering och annonsering på skolor inför seglarskolans start i sommar förordas.

Beslut:

Viktoria Winberg på ÖP skall kontaktas för eventuell rabatt på annonser för 2009. Sven Wahlström ringer henne angående rabatter och fakturor för 2008. Göran ringer henne för avtal för 2009.

Kölbåt

Föredrogs av Olle Ternström och Göran Fürstenberg.

Vuxenseglarskolan behöver fler som ställer upp. Intresserade lärare efterlyses. Blänkare på hemsidan om vuxenseglarskolan bör sättas in. Olle Ternström skriver några rader om detta för införande på hemsidan och skickar det till Stikkan Hedblom. Intresserade kan ta kontakt med Göran Fürstenberg så länge till dess det utsetts särskild vuxenseglarskoleansvarig.

Beslut:

Mötet beslutade att sätta in information om vuxenseglarskolan på hemsidan och att Olle Ternström skriver om detta och skickar till Stikkan Hedblom. Kontaktperson tillsvidare Göran Fürstenberg.

Anläggning

Föredrogs av Kjell Sundström.

Gamla varvet är nöjaktigt avstädat. Nya varvet: Inför flytten bör medlemmar kontaktas som skall företräda och bevaka klubbens lokaler. 16/2 är det planeringsmöte inför flytten av båthusen. Försäkring har tecknats genom Sven W för eventuella kostnader som klubben åsamkas i och med flytten. Var och en av båthusägarna ansvarar själva för nedmonteringen av sitt båthus och uppmonteringen av detsamma, dock att det senare sker genom bygglov som klubben erhållit. Var och en av båthusägarna, förutom i avseende klubbens lokaler, är ansvarig och skall följa Ulf Adsten som är kvalitetsansvarig. Avtal bör skrivas med varje båthusägare om ansvarigheten för rivning och uppbyggande av båthusen så att det är klart på vems ansvar detta sker. Innan sådant avtal tecknats får inget nytt båthus sättas upp på nya varvet.

Ang nya kranen är en ny idé att vi tittar på en plats strax söder om Jamtlibryggan, som är enskilt ägd, oklart vem som är ägare (ej Jamtli, ej kommunen) och tittar på möjligheterna att flytta gamla kranen, med vissa förstärkningar, dit. Ritningar på kranen efterfrågas och Olle Ternström förklarade sig villig att försöka hitta dessa.

Beslut: Inget särskilt beslut i anledning av detta fattades.

§6
möte.
§7

Kvarstående frågor Inga kvarstående frågor sedan föregående

Inkomna förslag till behandling

Traktorinköp:

Föredrogs av Stickan Hedblom.

De påtalades behovet av ny traktor som helst är fyrhjulsdriven och som har skopa så att vi kan klara snöröjning och markarbeten, typ sandning mm, själva. Den gamla traktorn har undermåliga bromsar och klarar inte alla behov i klubben. Det bedömdes att kostnaden kan komma att hamna på 60-80.000,- kronor för detta. Den gamla traktorn, om inhandlades för 12.000,-, bedöms idag ha ett värde runt 20-25.000,- och det bedöms inte som någon större risk att inhandla en traktor med god funktion om kvaliteten är rimlig.

Beslut:

Det beslutades att Kjell Sundström får i uppdrag att eftersöka och inhandla en lämplig traktor för maximalt 80.000,-.

Hemsidan:

Föredrogs av Stickan Hedblom.

Bokningskalendern för bokning av båtar mm som hängt i klubbstugan i hamnen föreslås tas bort och att bokningssystemet läggs på nätet istället. Mail till Stickan så länge så ordnar han bokningslänken.

Beslut:

Det beslutades i enlighet med Stickan Hedbloms förslag ovan.

Regatta Neptunkryssare

Föredrogs av Göran Fürstenberg.

Jan Naumburg ansvarar för detta och Göran uttalade sitt förtroende för honom. Regattan, som klubben ansvarar för skall enligt beräkning ge nollresultat med beräknade startavgifter, ber ca 20-25 startande. Föreslås att kontakt tas med Jan som får komma på nästa möte och föredra detta.

Beslut: Inget särskilt beslut fattades i anledning av detta.

Seglarskola 2009

Föredrogs av Eva Dadell, tidigare under punkten Jolle.

Beslut: Inget särskilt beslut fattades.

Hedersmedlemmar

Föredrogs av Göran Fürstenberg:

En allmän diskussion följde. Det konstaterades att vi först måste fastställa lämpliga kriterier för att utse någon till hedersmedlem. Lars N noterade att det finns två olika kriterier, antingen ålder i klubben som medlem eller att man gjort något pregnant för klubben.

Eva Dadell föreslog att kriteriet skulle vara att ha gjort någon insats för klubben som kommit alla medlemmarna till del och varit alla till god nytta.

Efter en längre diskussion föreslogs följande personer att nomineras till hedersmedlemmar:

Lage Cedervall	Skäl: Under beredning
Franz Birkl	Skäl: -"-
Asbjörn Norling	Skäl: -"-
Anders Johansson	Skäl: -"-
Helen Göransson	Skäl: -"-
Örjan Enström	Skäl: -"-
Lena Bergefors	Skäl: -"-

Det föreslogs att de skulle premieras med blommor och medalj vid kommande 60-årsjubileum och att Göran reder ut efter kontakt med Hans-Bertil var man inhandlar lämpliga medaljer. Det föreslogs att det inte skall ske någon nedsättning av medlemsavgiften pga hedersmedlemskapet.

Beslut:

Styrelsen beslutade att antaga ovanstående föreslagna personer som hedersmedlemmar och att tacka dessa med blommor och medalj vid kommande 60-årsjubileum och att ingen nedsättning av medlemsavgiften för dessa skall ske samt att Göran F reder ut var man hittar lämpliga medaljer.

§8 Hamnkommittéen:

Förslag:

Stickan Hedblom föreslog att SSS skall företrädas i Hamnkommittén av Ulf Adsten och Frans Birkl i avseende ekonomiska frågor.

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget och utsåg Frans Birks och Ulf Adsten som sina representanter i Hamnkommittén i vad avser ekonomiska frågor.

§9 Nästa Möte/Avslutning.

Kommande möten i vår beslutades skall ske på följande datum och tider och plats:

- 2009-02-10 kl 19.00 på Bishop Arms, lilla rummet i foajén, Lars bokar plats.
- 2009-03-10 kl 19.00, plats bestäms vid nästa möte.
- 2009-04-07 kl 19.00, plats bestäms vid föregående möte.
- 2009-05-12 kl 19.00, plats bestäms vid föregående möte.

Inför nästa möte beslutade styrelsen att se över befattningsbeskrivningarna så att dessa är klara och det klart framgår vilka som innehar respektive befattning och att det publiceras på

hemsidan.

Därmed avslutades styrelsemötet och ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse.

Vid protokollet:

Lars Nordberg

Justeras:

Göran Fürstenberg

Sven Wahlström