



## Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE med Storsjöns Segelsällskap

### Protokoll

#### Styrelsemöte i Storsjöns Segelsällskap

**Datum:** 2010-06-07

**Tid:** 19:00

**Plats:** Östersunds Advokatbyrå, Prästgatan 39, Östersund

#### Närvarande:

Göran Fürstenberg	Ordförande
Lars Nordberg	Sekreterare
Sven Wahlström	
Olle Ternström	
Kjell Sundström	
Wille Ulrich-Häreblad	
Claes Høglert	
Sofia Åberg	
Per Sandström	

#### §1 **Ordförande öppnar styrelsesammanträdet.**

#### Dagordning:

Föregående mötes protokoll  
Ekonomi  
Post  
Kölbåt  
Jolle  
Varv  
Anläggning  
Kultur och fritidsnämndens besök  
Punchbägare  
Kajakförvaring  
Elcentraler båt  
Bryggutbyggnad  
Dator i Klubbhuset, bredband, router i hamnen  
Övriga frågor

#### §2 **Ekonomi.** Föredrogs av Sven

Vi har ca 132.712,- på plusgirot, och 717.639,- i bankkontot.

Bidrag: Varv, har erhållits 61.200,- av beviljade 80.000,-

Bingohallen, där ligger det lite före budgeten. Vi har haft div inkomster, 86.000,- varav 50.000,- från en fond, 30.000,- från segelförbundet som kommer att motsvaras av samma kostnad, lika så från SISU på 2.000,-.

Träningsavgifter på 18.000,- har inkommit, ej budgeterade. Förbundsavgiften ökar över budget, företagsförsäkringen ökar pga att varvet är större än tidigare.

Kostnadmässigt ligger varvet högre i kostnader än budget, redan 120.000,-, men det beror på periodisering sen i fjol på elutrustning.

Tälten inköptes för 25.250,- och de är bra och ligger i segelförrådet.

Medlemsavgifter ca 42.000,- beräknas komma in. Vi har skickat ut fakturan på medlemsavgiften, men OCR-numret fungerar inte. Det får anges fakturanummer istället.

Segelbåtens dag blev ett mindre underskott på ca 1.000,-.

Styrelsearvode på 950,-/styrelseledamot skall betalas ut för 2009, vilket skedde.

Sammantaget ser ekonomin bra ut.

### **§3 Post. Föredrogs av Sven.**

Tillstånd från polisen att ha tältet har kommit och sträcker sig hela sommaren.

### **§4. Kultur och fritidsnämndens besök Föredrogs av Göran**

De kommer på onsdag 9/6 1500 till Klubbhuset. Hela nämnden kommer. De är intresserade av ungdomsverksamheten. De är inte intresserade av kran, varv, hamn mm i övrigt enligt uppgift. En allmän diskussion om detta följde.

Styrelsen enades om följande:

#### **Beslut:**

Göran tar ansvar för detta och tar med sig Asbjörn, Jan, Eva, Monica och Wille. Vi visar bildspel över klubben, Jan får presentera ungdomsverksamheten, vi visar vår vision och talar om vilka problem vi har att få verksamheten att fungera och trycker på att vi är en klubb och att en förutsättning för att ungdomsverksamheten kan få fungera är att hela klubben fungerar.

### **§5 Kölbåt. Föredrogs av Claes**

Tävlingarna börjar 8/6, dvs imorgon, även om det är lite båtar i sjön än. Vuxenseglarskolan har inte kommit igång.

Förslag: Läggs ut på hemsidan som marknadsföring och anslag i hamnen. Det är inte klart vilka som skall hålla i detta.

**Beslut: I enlighet med förslag.**

**§6**                    **Jolle.**                    Föredrogs av Will

Segelbåtens dag gick av stapeln som planerat. Kallt väder. Några har tecknat sig för jolleseglarskolan.

**§7**                    **Anläggning:**                    **Föredrogs av Olle och Kjell**

Mats Johansson anställd och gör ett jättefint jobb. Mycket fint tillskott till klubben. Eventuellt kan en till bli aktuell. Därtill har feriearbetande ungdomar visat intresse och kan bli fallet. Maila behov till Kjell som vidarebefordrar till Mats.

Gamla varvets byggnader är försålda för ingenting till utomstående person, som dock inte hämtat byggnaderna inom avtalad tid, före 1/6. Det avtalet är således förfallet, men det kan ändå bli så att han hämtar dem, lite försenad. I annat fall får vi riva dem på annat sätt.

Ang kvarlämnad båt, en blå Magnifik Midget så har Lars varit i kontakt med miljödomare Ingemar Olofsson på Östersunds Tingsrätt, som han är granne med på Rödön, och problemet med den kvarlämnade Midgeten .

Det konstateras att klubben har ett ansvar gentemot kommunen att städa av området oavsett om ägaren till båten har en rättighet att ha den uppställd på planen. Klubben torde ha bevisbördan att visa att den är orättmätigt uppställd och att vi inte har ansvar att flytta den från planen och att det ligger på kommunen att få bort den. Det kan vara svårt att bevisa och skapar i vilket fall som helst bad will gentemot kommunen.

Ett råd från Olofsson är att först skriva på ett bevisbart sätt till ägaren, under förutsättning att man har klara ägaruppgifter, och förelägga honom att ta bort båten med tillbehör senast viss dag, och om han inte gör detta så kommer man att flytta bort båten från planen till annan lämplig plats, eventuellt nya varvet, och skicka ett krav på honom för kostnaden för flytten och hyra på varvet.

Om detta inte betalas inom 30 dagar kommer ett betalningsföreläggande att skickas in på detta krav och när ett utslag finns, antingen genom Kronofogden om det inte bestrids, eller efter domstolsförhandlingar om det bestrids, så kommer en ansökan om exekutiv försäljning av båten att lämnas in till Kronofogden så att klubbens ersättningsanspråk täcks och båten kommer i annan ägares hand som sen tar den från varvet eller tecknar avtal med klubben om förvaring på varvet.

**Förslag:** Lars tar på sig att skriva till ägaren om han får namn och adressuppgifter från Kjell mfl som har detta och sen driva ovanstående.

**Beslut:**            **I enlighet med förslag.**

Högtryckstvättarna är trasiga, har frusit sönder i vinter. Just nu kan de inte användas, med det beräknas att de kommer att vara lagade eller utbytta till hösten.

Båtkranen och telfern är lagad och fungerar sen ett par veckor.

Planen på varvet, nedanför stängslet och ovanför båthusen, skall grusas upp och sen kommer båtplatserna att distribueras ut och båtagnarna kommer att flyttas under sommaren. Det poängteras att alla måste förvara sina saker på vagnarna och inte på marken så att det lätt går att flytta om alla platser. Arbete med detta behöver göras av frivilliga. Kjell är ansvarig.

A-nycklar till klubbhuset skall beställas så att fler kan få.

**§8                    Punchbägare:                    Föredrogs av Göran**

Det har inkommit hemställan från Stikkan Hedblom om att få punchbägare för sitt tidigare arbete i styrelsen och med hemsidan. Det blev en allmän diskussion och styrelsen det framlades följande

**Förslag:** Det inköps tillräckligt antal punchbägare så att alla som har avgått ur styrelsen eller ur andra förtroendeuppdrag inom klubben de senaste åren kan tilldelas en bägare vid lämpligt kommande högtidligt tillfälle. Framförallt gäller ovanstående de som avgick ur styrelsen 2008 och 2009. Därefter utdelas inga ytterligare bägare som grundprincip utan det överlämnas till styrelsen att välja om gåva skall utdelas och vad som är en lämplig gåva.

**Beslut:            I enlighet med förslag.**

**§9                    Förvaring av kajak:                    Föredrogs av Göran**

Det har inkommit förfrågan om en ny person kan få förvara sin kajak på klubbens område, antingen i hamnen eller på varvet. En allmän diskussion om detta följde. Det konstaterades att det inte finns plats och inte är lämpligt att det förvaras annan materiel på jolleplanen på parkeringen än vad klubben själv har. Dock kan det upplåtas utrymme på varvet, utan täckning, för en lämplig summa. En förutsättning är att man går med i klubben.

**Beslut:            Utrymme kan upplåtas på varvet mot lämplig avgift om man är med i klubben.**

**§10                  Elcentraler båt                    Föredrogs av Lars**

Göran och Lars har fått kontakt med en person från Polen som köpt en Maxi 77 som har installerat en 12V elcentral i den köpt från Polen, för ca 700,-. Mycket trevlig. Lars har etablerat en kontakt med denne producent i Polen och får så småningom hans hemsida, översatt till Svenska. Den kan i så fall kanske läggas in på hemsidan för info till andra ev intresserade. Han kan skraddarsy en panel med knappar, säkringar, voltmeter, amperemeter mm enligt beställarens önskemål, för ett rimligt pris såvitt kan bedömas idag.

**Beslut:            Länken läggs in på hemsidan när den är klar**

**§11                  Hamnplatser:                    Föredrogs av Lars**

Lars efterfrågan information om huruvida det händer någonting kring det beviljade bygglovet med ca 65 nya båtplatser i Östersunds hamn som Hamnkommittén har fått. En allmän diskussion kring detta skedde.

Det synes vara så att det handlar om ca 65 möjliga nya platser om ytterbryggan med vågbrytaren flyttas ut och att kostnaden med material och arbete skulle hamna på ca 2,5 miljoner. Kostnaden per plats är då ca 39.000,-. Detta skulle enligt Lars kunna finansieras såvitt kan utvärderas om man som båtägare är villig att lägga tex 10.000,- i grundinsats på sin plats, vilket ger 650.000,-, och att man sen har finansierat resterande ca 1.800.000,- genom borgenslån där alla båtplatsägare borgar för lånet och där det avbetalas med 185.000,-/år, dvs 2.846,-/plats och att det därtill läggs ränta, ca 70.000,-/år totalt, ca 1.100,-/plats, möjligen som

strimlade lån, så att grundkostnaden blir ca 4.000,-/år + kostnad för skötsel av bryggorna mm, kanske en årlig kostnad för båtägaren med 5.000,-.

En fråga om detta upplägg skulle vara intressant skulle kunna skickas ut till alla som står i kö för en plats och så får man svara inom viss tid om man är intresserad. Föreligger inget intresse så försvinner frågan, finns det ett intresse från tillräckligt många så kan det vara intressant att dra igång detta, antingen genom Hamnkommittén, eller genom annan juridisk person, en klubb, tex SSS, eller annan klubb, eller att intressenterna startar ett aktiebolag och tar in en grundavgift för att få igång bolaget, det behövs 1.000,-/plats för aktiekapitalet och att få igång verksamheten, och sen gå vidare med diskussioner med kommunen och hamnkommittén. Om hamnkommittén inte avser att utnyttja sitt bygglov kring detta kan det öppna upp för annan intressent enligt ovan att göra detta istället.

Lars kan ta på sig att vara sammanhållande länk i den här frågan och biträda vid olika utskick och upprättande av handlingar.

**Förslag:** Lars och Göran tar kontakt med Hamnkommittén om hur det går med utbyggnaden och hur de ser på ovanstående scenario.

**Beslut:** I enlighet med förslag

**§12 Dator och ADSL till hamnen: Föredrogs av Per**

Per föreslår att vi anskaffar en dator till hamnen, klubbhuset, med ett tillhörande bredbandsabbonemang, trådlöst, som även kan användas av de som ligger i hamnen mot en liten peng. Kostnaden beräknas till 6-8.000,- för en dator, som i så fall skulle stå i Klubbhuset och därtill en månatlig kostnad på 469,-/månad samt en engångskostnad för en router på ca 800,-, årlig kostnad för abonemanget ca 5.600,-, att tecknas på 12 eller 18 månader.

En allmän diskussion följde, där det särskilt framhölls att detta inte tagits upp på planeringsmötet och att det inte fanns några medel avsatta budgeten för detta, samt att man inte riktigt kunde se behovet bara för bokning av båtar mm. Därtill framfördes det frågetecken kring om det verkligen fanns efterfrågan på att köpa surftid för dom som ligger i hamnen, vi har ju ganska liten gästhamnsverksamhet.

**Beslut:** Frågan får tas upp på nästa planeringsmöte

**Nästa möte:**

Nästa möte blir 7/9 1900 på plats som meddelas senare.

Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse och önskade alla en trevlig seglingsommar!.

Vid protokollet

Justeras

Lars Nordberg

Göran Fürstenberg