



Protokoll

Konstituerande styrelsemöte i Storsjöns Segelsällskap

Datum: 2011-01-11
Tid: 21.00
Plats: Klubb- huset Östersund

Närvarande:

Asbjörn Norling	Ordförande
Sven Wahlström	Kassör
Jan-Olov Undvall	Sekreterare
Olof Ternström	
Claes Hoglert	
Kjell Sundström	
Mats Johansson	
Ludwig Sandström	

§1 **Ordförande öppnar styrelsesammanträdet.**

- §2 **Punkter på dagordningen:**
- Föregående protokoll
 - Ekonomi
 - Inkommen post
 - Rapporter
 - Övriga frågor
 - Beslut tagna under mötet
 - Mötets avslutning

§3 **Föregående protokoll**

Kvarvarande konstituering av befattningar som inte tillsattes vid konstituerande mötet 6 december.

Beslut: Monica Netzler jolleansvarig, Kjell Sundström varvschef.

Vid årsstämman glömdes valberedningen att utses. Ordförande meddelande att han har tagit på sig att ingå i valberedningen tillsammans med Lotta Johansson.

Åtgärder m.a.a. årsmötet

Kassören informerade att åtgärder enligt beslutet på årsstämman § 12 har vidtagits.

§4 **Ekonomi:**

Kassören informerade att bidraget från bygdemedel på 50 tkr har inbetalats till föreningen. 10 tkr har inbetalats från Neptun SM. För närvarande finns 100 tkr mer i likvida medel jämfört med samma tidpunkt i fjol. Kassören bedömer det ekonomiska läget som gott.



§ 5

Inkommen post

Kassören redovisade följande inkommande post. Ett brev om förfrågan från Seglarförbundet om samgående mellan Båtunionen och Seglarförbundet.
Beslut: SSS ställer sig positiv till ett sådant samgående. Olle Ternström får till uppgift att besvara förfrågan.

Sekreteraren redovisade följande inkommande e-post. Mats E. Nilsson har ställt en skrivelse till länsstyrelsen med kopia till SSS och Östersunds kommun om utsläpp från fritidsbåtar och vilka regler som gäller.

Beslut: Sekreteraren får till uppgift att svara att det finns ett regelverk som kommer att träda i kraft 2014. Tömningsanläggning för avfall från fritidsbåtar finns redan installerad i Östersunds hamn.

§ 6

Rapporter

Ordförande gav följande rapporter:

- Ordförande uppmanade styrelsen att se över sina respektive befattningsbeskrivningar till nästa styrelsemöte.
- Ordförande informerade om att den aktivitetsplan som omfattar årets olika evenemang och händelser skall ligga på hemsidan.
- Ordförande informerade om Segelbåtens dag. Jollesektionen får välja datum utifrån deras planering. Ansvarig för arrangemanget blir jollesektionen.
- Styrelsemöten kommer i regel att vara 1:a tisdagen i månaden.
- Ansvar för hemsidan. Mats Johansson blir ansvarig för Kölbåt och varv. Per Sandström blir ansvarig för huvudsidan.
- Varvsgruppen. Styrelsen övertar varvsgruppen uppgifter.
- Representanter i Storsjöns sjöråd är ordförande, sekreteraren och Olle Ternström.
- Roderbladet. Ett vårblad kommer att ges ut. Jollesektionen genom Lundvig Sandström reserverade sig mot beslutet.
- Hamnkommittén. Från SSS ingår i hamnkommittén Ulf Adsten och Mats Hall. Steg Hedblom är adjungerad och bokningsansvarig.
- Ansvarig för vuxenseglar skolan beslutas vid februarimötet.
- Kungsgårdsvikens gästhamn. I ledningsgruppen ingår ordförande och i driftgruppen ingår Gunther Matthiasson. Lundvig Sandström informerade om att Monica Netzler kommer att söka sommararbetare från Östersunds kommun till Kungsgårdsvikens gästhamn.
- Ungdoms SM- 2014. Jollesektionen utformar ett uppdrag till Jan Naumburg. Beslut om genomförande tas vid årsmötet 2011.
- Materialansvariga i jollesektionen under materialförvaltaren utses av jollesektionen.
- Utbildning inom ekonomi kommer att hållas under en kväll i januari.
- Midvinterblot kommer att ske 12 februari kl. 18. 00 i klubbhuset.



§ 7 Övriga frågor

Kassören undrade om SSS skall söka om investeringsbidrag för 2011 från Östersunds kommun.

Beslut: Styrelsen uppdrar till kassören att söka investeringsbidrag om 77 tkr för färdigställande av praktisk undervisningslokal.

§ 8 Nästa möte:

Beslut: 1 februari 2011 kl 1900, Klubbhuset

§ 9 Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Beslut tagna vid mötet

- Kvarvarande konstituering av befattningar
- Valberedning
- Åtgärder m.a.a. inkommande post
- Aktivitetsplan
- Segelbåtens dag
- Datum för styrelsemöten
- Ansvariga för hemsidan
- Varvsgruppen
- Representanter i Storsjöns sjöråd
- Roderbladet
- Representanter i Hamnkommittén
- Representanter i Kungsgårdsvikens gästhamn
- Ungdoms SM- 2014
- Materialansvarig för jollesektionen
- Ekonomiutbildning
- Midvinterblot
- Ansöka om investeringsbidrag 2011

Vid protokollet:

Jan-Olov Undvall

Justeras:

Asbjörn Norling

Olle Ternström