

Protokoll

Styrelsemöte i Storsjöns Segelsällskap

Datum: 2011-02-01
Tid: 19.00
Plats: Klubb- huset Östersund

Närvarande:

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

§1 **Ordförande öppnar styrelsesammanträdet.**

§2 **Punkter på dagordningen:**

- Föregående protokoll
- Ekonomi
- Inkommen post
- Rapporter
- Ansökan om bygdeavgiftsmedel
- Beslut tagna under mötet
- Mötets avslutning

§3 **Föregående protokoll**

Kvarvarande konstituering. Vid föregående styrelsemöte glömdes att konstituera vice ordförande.

Styrelsen valde Kjell Sundström till föreningens vice ordförande.

§4 **Ekonomi:**

Kassören bedömer det ekonomiska läget som gott. Tre räkningar har betalats sedan årsmötet, varav en på 29 tkr. För närvarande finns 100 tkr mer i likvida medel jämfört med samma tidpunkt i fjol

§ 5 **Inkommen post**

Det har inte inkommit någon post förutom räkningar enligt kassören.

§ 6 **Rapporter**

Ordförande

- Befattningsbeskrivningar

Genomgång av föreningens befattningsbeskrivningar. Ordförande skickar de förslagna förändringarna med e-post till styrelsen för att komma med synpunkter. Därefter läggs den uppdaterade befattningsbeskrivningen ut på hemsidan.

- Aktivitetsplan

Styrelsen ska skicka förslag på aktiviteter till ordförande. Aktivitetsplanen ska vara en intern planering för styrelsen och inte läggas ut på hemsidan.

- Segelbåtens dag

Söndagen 12/6 huvudansvarig jolle i samarbete med kölbåt.

Planering inför segelbåtens dag. För att få många att komma bör medel avsättas för annonsering. Fortsatt planering vid kommande styrelsemöten.

- Hemsidan

Asbjörn informerade att varvet snart kommer att få en egen hemsida, länkad från huvudhemsidan, med information om varvet och kölbåt. Beslut om detta har tagits vid tidigare styrelsemöten. IdrottOnline kommer dock fortsättningsvis att vara föreningens huvudhemsidan. På "varvsidan" kommer viss information att finnas från föreningens gamla hemsidafoton, bl.a. fakta och foton. Mats Johansson blir ansvarig för att lägga ut information och ta bort information.

- Roderbladet

Roderbladet kommer ut 1 maj och stoppdatum är 15:e april.

- Vuxenseglarskolan

Fortsatt planering av vuxenseglarskola sker vid kommande styrelsemöten. Kölbåt kommer att vara ansvarig för vuxenseglarskolan.

- Uppdrag till Jan Naumburg/jollesektionen

Genomgång av uppdragsbeskrivning angående arrangörskap av JSM. Monica skickar ut nytt förslag till uppdragsbeskrivning med e-post till styrelsen för synpunkter.

Information från jollesektionen

Monica Netzler informerade att ett antal medlemmar har skickats på utbildningar, grön och blå.

Ett träningsläger, regionläger, har ägt rum i Sundsvall. Planering inför deltagande i JSM och ev. VM i Holland.

Regelkurser är på gång. Monica har sökt sommarjobbare från kommunen.

Information från Varvschefen

Kjell Sundström informerade att det är mycket snö på taket till jolleförådet och att det därför behöver skottas av.

Kjell informerade att varvsområdet behöver skottas av. Styrelsen beslutar att Kjell får uppdra till Fredrik Eliasson att utföra snöskottning v.b.

Kjell informerar om att nycklar till klubbuset ibland inte lämnas tillbaka av tillfälliga medlemmar och att det därför kan finnas anledning att ta fram en policy för hur nycklar skall utlämnas. Styrelsen beslöt att ajournerar frågan till nästa styrelsemöte.

§ 7 Ansökan om bygdeavgiftsmedel

Styrelsen beslöt att ansöka om 200 tkr i bygdeavgiftsmedel för flytt- och iordningställande av sjösättningskran.

§ 8 Nästa möte:

Nästa styrelsemöte blir 1:a mars kl.19.00 i klubbhuset.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Beslut tagna vid mötet

- Kvarvarande konstituering
- Uppdrag om snöskottning
- Ansökan om bygdeavgiftsmedel

Vid protokollet:

Jan-Olov Undvall

Justeras:

Asbjörn Norling

Olle Ternström