

Protokoll styrelsemöte

Datum: 2014-01-13

Plats: Klubblokal hamnen

Närvarande: Carl-Göran Persson, Mats Johansson, Fredrik Eliasson, Torbjörn Berglund, Hans-Bertil Nilsson och Jan-olov Undvall

1. Mötets Öppnande

Ordförande Carl-Göran öppnade mötet. Till Sekreterare utsågs Carl-Göran Persson samt att justera protokollet utses Mats Johansson.

2. Föregående protokoll

Protokollet från 2 dec lästes upp och godkändes

3. Ekonomi

- Hans-Bertil och Jan-Olov Undvall gick igenom det förenklade bokslutet för räkenskapsåret 2012 samt de avskrivningar som måste göras fortlöpande kommande år. Avskrivningarna skall diskuteras vid nästa styrelsemöte vad avser hur vi skall bokföra dessa.
- Avgift till Alnö båtklubb kommer att betalas för 2013. Styrelsens förslag är att vi skall upphöra med detta avtal då det har förändrats från Alnö båtklubb och därmed bör sägas upp. Tas upp på årsmötet för fortsatt inriktning.

4. Inkommen Post

Avtal med hamnföreningen vad avser toaletten har inkommit. Styrelsen kommer att teckna ett enklare nyttjanderättsavtal med ÖFBH som bygger på dagens muntliga avtal dvs en avgift på 5000 kr.

Deltagare vid Zbåts möte den 14 jan kommer att vara Asbjörn och Olle.

5. Rapporter

Kölbåt:

Färdigställer sin vht berättelse till den 21Jan

Jolle:

Färdigställer sin vht berättelse till den 21Jan

Anläggning:

Färdigställer sin vht berättelse till den 21Jan

6. Övriga frågor

- Tidpunkt för årsmötet kommer bli den 24 Feb Tid och Plats ESO
- Nästa Styrelsemöte kommer att vara den 3 feb kl.18.00 plats: Klubbhuset i hamnen
- Vattenskadan på toaletten håller på att lagas. Självrisken är 8900 kr
- Jämtkraft har svarat på vår skrivelse vad avser att ersätta oss för den del vi betalat för mycket på ett abonnemang som baserats på 25 A då vi faktiskt haft 16A säkrat. Jämtkraft lägger ansvaret på Klubben som borde haft koll på detta och säger nej till en korrigerig i efterskott.
- Stadgeändringar skall tas upp på Årsmötet i och med byte av budget år samt när årsmöte skall hållas. Vidare kommer det diskuteras vad avser antal medlemmar som kan ingå i styrelsen. Tas på nästa styrelsemöte.
- Familjemedlemskap ska åter igen ses över.

7. Beslut tagna under mötet

- Vht berättelse skall lämnas in senast 21 jan till CG som sammanställer
- Tidpunkt för årsmöte fatställdes till 24 feb Vi återkommer om tid och plats.
- Styrelsemöte inför årsmöte blir den 3 feb i klubbhuset. Vi börjar mötet kl.18.00
- Utdrag av medlemsregister bör tas fram Hans-Bertil har underlag. Vidare bör i stadgarna ändras att medlem är man då man betalat medlemsavgift så vi redovisar faktiskt antal. (det har även med avgifter att göra).
- Avgift Alnö båtklubb skall upphöra från 2014-01-14
- Avtal med Hamnföreningen skall upprättas vad avser nyttjande av toaletten.

8. Mötets avslutande.

Ordförande avslutade mötet och medelade att han tar med fika till nästa möte den 3 februari i klubbhuset i Hamnen klockan 18:00.

Vid Protokollet

Justeras

Carl-Göran Persson

Mats Johansson