

Protokoll konstituerande styrelsemöte

Datum: 2014-03-10

Plats: Klubbhuset

Närvarande: Carl-Göran Persson, Andreas Loo, Dan Pålsson, Daniel Sandqvist, Fredrik Eliasson, Anders Sundin och Torbjörn Berglund.

1. Mötets Öppnande

Ordförande Carl-Göran öppnade mötet. Till sekreterare utses Andreas samt att justera protokollet utses Dan.

2. Dagordning

- Firmatecknare
- Nästkommande möten
- Funktioner inom styrelsen
- Övriga punkter

3. Firmatecknare

Beslut: Tas på nästa styrelsemöte utifrån dessa alternativ.

Carl-Göran står kvar som firmatecknare samt bjuder hit Bykontoret til nästa möte. Vad gäller firmatecknare så hänvisar vi även till nästa styrelsemöteprotokoll.

Alternativ ett:

Carl-Göran pratade med Bykontoret angående bokföring. Väljer vi detta alternativ delar vi upp kassörsarbetet.

Alternativ två:

Idrottonline har avtal med Swedbank för bokföring. Torbjörn kollar detta.

4. Nästkommande möten

Styrelsemöten är planerade att hållas första måndagen i varje månad kl.19:00 i vårt klubbhus enligt följande: 7 april, 5 maj, 2 juni, 23 juni, 1 september, 6 oktober och 3 november.

Planeringsmöte inför årsmöte: 6 december (preliminärt).

5. Funktioner inom styrelsen

Ordförande: Carl-Göran Persson

Vice Ordförande: Anders Sundin

Varvschef: Fredrik Eliasson

Sekreterare: Andreas Loo

Kassör: Vakant

Kölbåt: Klas Hogleert

Jolle: Daniel Sandqvist

Ledamöter: Torbjörn Berglund
Mats Johansson
Dan Pålsson

Suppleanter: Oscar Ivarsson
Mikael Sandberg

6. Övriga punkter

- Information från revisorn gicks igenom.
- Attest ordning upprättas.
- 7500kr till kappsegling och 7500kr till seglarskola sponsrar Woolpower med mot att de får sätta upp en skylt och klistermärken på C55:orna.

7. Övriga frågor

- Vi jobbar vidare med motionen angående avgifter gällande varvet. Se Stickans motion.
- Upprätta regler för nyttjande av fasta båthus.
- Asbjörn kallar till möte angående kranfrågan i v13.
- Carl-Göran skickar ut gammalt roderblad som mall för nästkommande. Ska vara ute i slutet av juni. Torbjörn sammansätter roderbladet. Bifoga gärna bilder.

8. Frågor vid sidan av konstituerande mötet

- Fakturaunderlag för varvet i april.
- Familjemedlemskap ska definieras till nästa styrelsemöte.
- Carl-Göran mailar och säger upp avtal med Alnö båtklubb.

Anläggning:

- Olle försöker få bort dyk och ankarförbud i Bynäset.
- Eventuellt så kommer försvarsmakten att avröja vid Åsön.

Jolle:

- Möte angående seglarskola avklarat. Fyra veckor planerade. Saknar ansvarig för andra perioden. Utbildning av instruktörer kommer att ske, troligtvis finansierat av Svenska Seglarförbundet.
- Möte med SISU 11/3.
- Sundsvall har missat att skicka en räkning från träningsläger från ifjol.
- Fortfarande strul med JSM och dubbel inbetalning.

9. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet

Justeras

Andreas Loo

Dan Pålsson