

1. Mötet öppnas.

Närvarande på mötet: Milan Kolar (ordförande och justerare), Daniel Solberg, Mårten Andersson, Kristina Wenzel, Yngve Carlsson, Magnus Borgström, Conny Ström, Anna-Lena Nilsson (sekreterare) samt Malin Axner som anslöt lite senare till mötet.

2. Genomgång av föregående protokoll.

Angiven försäkringskostnad var ej fastställda utan endast en preliminär uppskattning.

Fel belopp angavs för förskottsbetalningen av nya dieselpumpstationen, det har ändrats till 63.000 SEK enligt uppgift härom. 80.000 SEK var det totalt budgeterade beloppet.

Protokollet har kompletterats med uppsägningen av hyresplats för utomhusförvaring som seglingssektionen tidigare var intresserad av.

Beslutet om småbåts kostnad för vinterförvaring med kriteriet av en föregående sommarplatshyra kändes inte korrekt genomtänkt och behandlas som en ny punkt på detta möte, se övriga frågor.

Bokpriset följs upp som en ny punkt i detta protokoll, se övriga frågor.

3. Genomgång av ekonomiska läget, Yngve redovisar.

Strömkostnaden visade sig ha ett obundet abonnemang, vilket är den dyraste formen av avtal. Detta har bidragit till den dyra strömkostnaden. När detta upptäcktes gjordes avtalet om till ett rörligt avta. Bindningstiden bör bevakas, det har inte funnits någon ansvarig i klubben för att bevaka elavtalet.

Conny har inventerat strömförbrukningen i skjulen och kunnat identifiera några av de större förbrukarna. Information till medlemmar om elförbrukning och att man inte får köra kupé och motorvärmare ladda elbilar osv. behöver tas upp.

Milan ger förslag om att teckna om elavtalet med en lägre strömsäkring.

Innan beslut om ändring måste kontroll ske om vilken amperestyrka travers och andra elektriska utrustningar kräver för att fungera. En elavtals-ansvarig bör också utses.

Revisorn har inför årsmötet tittat på räkenskaper och avbetalningsplaner för projektarbetena.

Budgeteringar inför kommande år har i huvudsak baserats på tidigare årsbudgets eftersom få arbetsgrupper inkommit med budgeteringar.

Jollebryggsgruppen har budgeterat 15' för underhåll/nyinvestering kring jollebryggorna.

Yngve föreslår att jolle/seglingssektionen helt ska betala alla kostnader kring sina följebåtar och y-bommar eftersom sektionen idag arbetat upp sin ekonomi jämfört med tidigare. Idag ger varvet ett bidrag om 30% vilket motsvarar ca 6400 SEK. Detta 30% förhållande kallas "fördelningsnyckel".

Följebåtarna som ligger förtöjda vid y-bommarna är till nytta för hela varvet vid ex.

bojutläggning, följbåt, eller servicebåt mm. Seglings/jollesektionen bidrar genom sin verksamhet med nya medlemmar som betalar in 400 SEK medlemsavgift till den gemensamma kassan. Många medlemmar uppskattar aktiviteterna, även de som inte aktivt deltar själva. Seglings/jollesektionen är viktig för att föreningen inte ska förvandlas till en ekonomisk förening utan fortsättningsvis vara en ideell förening. Seglings/jollesektionen har även planer att vidareutveckla sin verksamhet samt investera i upprustning av material/lokal mm. Detta är en av anledningarna att sektionen försöker skaffa medel till detta och förbättra ekonomin.

Styrelsen beslutar att nuvarande fördelningsnyckel för kostnader kring följbåtar/y-bommar bibehålls mellan varvs-sektion och seglings/jolle sektionen.

Bryggfonden är i princip slut. Det måste tas upp på varvsmötet om påfyllning i bryggfonden inför framtida renoveringsbehov. Förslag på debitering per brygggrätt: 500 SEK.

Förfrågan om, att som företag, få köpa skjul/varvsplats har inkommit. Styrelsen svarar att det endast är möjligt att köpa detta som privatperson.

4. Varvsfrågor.

Reklamation av livräddningsbåt.

Leveransen är nära förestående, stripning pågår. Även en ny livboj ingår i ersättningsleveransen.

Vad krävs för att ta emot större/tyngre båtar på varvet.

Ritningen är klar, men ingen beräkning. Conny gör ett nytt försök för att få klart underlag till kommande varvsmöte.

Ny pumpstation med tagg.

Pga. materialbrist finns idag inget leveransbesked. Planen om att göra en inbyggnad av pumpstationen samt toavakuumpumpen kan kräva bygglov. Milan tar på sig att undersöka bygglov och eventuell strandskyddsdispens.

Övriga varvsfrågor (punkten planering inför varvsmötet redovisas sist under varvsfrågor)

a) Förstärkning/reparation/uppräschning av kaj (piren).

Tidens tand har gått hårt åt den gamla piren. Det krävs en upprustning för att förhindra totalt förfall. Hål i pålverket där stenar kan lossna och ramla bort är både farliga och ser inte så representativt ut. Ett första planerings och diskussionsmöte har hållits. Även här tar Milan på sig att undersöka om bygglov mm. Arbete sker med att få in offertunderlag för detta tänkta projekt. Detta blir ett projekt som berör hela varvet och resultatet får vägas mot utgifterna. Klubben har för avsikt att söka bidrag för ett reparationsprojekt av kajen/piren.

b) Renovering jolleskjulet.

Daniel informerar styrelsen om seglings/jollesektionens planer att renovera jolleskjulet (tre etapper).

1. Trappan till övervåningen är farlig och behöver byggas om.
 2. Lägga golv på hela övervåningen, idag finns bara gångplank i mitten.
 3. Isolera och göra innertak med belysningsarmatur i markplanet.
- Sektionen avser att söka bidrag för samtliga etapper.

c) Internköp av skjulplats.

Daniel förmedlar seglingssektionens intresse av att köpa ett skjul som just nu är till salu. Det skulle bli en stor investering och sätta seglingssektionen i skuld till varvet under x antal år. Kanske under 5år. Det blir en fråga för varvet om "jolle" ska få vara skjulägare utan krav på nattvakt och arbetsplikt. Årsavgifter och försäkringskostnader för skjulet skulle betalas av jolle/seglingssektionen, liksom andra skjulägare.

d) Conny redovisar för en idé om en spolplatta under lyften, och därmed flytta jolleskjulet för att ge plats till spolplattan. Motförslag var att bygga en sådan spolanordning längre in på området. Spolning sker mestadels 1ggr per år vid upptagning och då ska båten ställas på vagn och kan enkelt rullas bort till en spolplatta längre bort. Det skulle minsta köerna vid upptagning om tvätt kunde göras på annan plats. De aktiva kring jolleskjulet uppskattar också sin placering av skjulet och använder detta frekvent under seglingssäsongen. En annan plats för genomgångar och hantering/framtagning av daglig utrustning skulle bli onödigt omständligt.

Planering inför varvsmötet.

Magnus Borgström redovisar för punkter på varvsmötet. (Punkterna skickas ut i kallelsen till varvsmötet).

5. Nytt från ungdoms/Tävlingssektionen.

Träningsgruppen gör premiär 26/4. Träningskalender är uppdaterad och finns på hemsidan.

Angående begäran om hjälp under SM önskar tävlingssektionen få en informationspunkt på årsmötet, vilket noteras.

En av sponsorerna har inte betalat trots påstötning. Reklamskylt kommer inte att sättas upp om sponsring ej utbetalats.

Jollesektionen avser att söka omstartsstöd, vilket är möjligt pga coronaåren som varit.

6. Övriga frågor.

Åtgärd av besiktningpunkter för travers och svängkran.

Traversens wiretrumma och hjul har besiktats. Wiren har en skada, men kan vändas (monteras med andra änden först) för att åtgärda problemet. Gummistoppar behöver monteras. Ett garagetak för telfern behöver byggas.

Blästring och målning kan bli aktuellt nästa säsong.

Ny ansvarig för travers behöver utses när Joakim sluter. Det krävs någon mekanisk kunnig.

Svängkranens alla punkter är åtgärdade.

Säkerhet kring kajen.

Säkerhetsstege upp från vattnet på traverskuben har lossnat. Långa säkerhetsstegar sitter på ställningar på land och kan inte användas direkt av en nödställd i vattnet. Conny tar på sig att montera en liten ny stege där den gamla suttit på traverskuben. Kanske fler stegar behövs efter kajbandet?

Fråga har inkommit om klubben är intresserad av gamla sjökort mm. Styrelsen svarar att de

inte är intresserade av materialet.

Beslutet om småbåts kostnad för vinterförvaring.

Styrelsen beslut om vinteruppställningsavgift på 1000 SEK för småbåt ska omfatta båtar som kan förvaras på land stående på en lätthanterlig trailer. Trailern bör ha kulhandske och lätt kunna flyttas med bil eller för hand. Ekipaget båt+trailer får väga max 1000kg.

Alla båtar som uppfyller dessa krav blir berättigad till vinterförvaring på land för en kostnad av 1000 SEK. Därvid upphör tidigare beslut om krav på erlagd sommaravgift för att kunna nyttja vinteruppställning enligt kriterierna i beslutet ovan.

Bokpriset

Efter vissa förändringar kring inköpspris och antal böcker **beslutar styrelsen att alla som vill köpa boken betalar 250 SEK.** Conny hjälper till med försäljningen. 129st finns till salu.

7. Mötet avslutas.
Nästa möte är varvs och årsmöte 7:e Maj.
Konstituerande styrelsemöte 9:e Maj.

Protokollet justeras:

Milan Kolar