



1. Öppnande av möte.

Närvarande på mötet: Kristina Tjernkvist, Conny Ström, Bo Hedlund, Malin Axner, Anna-Lena Nilsson (sekreterare/protokollförare), Milan Kolar (ordförande), Peter Forsström och Mikael Rydberg.

2. Genomgående av föregående protokoll.

Inga anmärkningar, protokollet godkändes.

3. Genomgång av ekonomiska läget.

Släpande inbetalningar

Några enstaka påminnelser angående debitering 500:- för bryggfond samt en seglarskoleavgift har skickats. I övrigt inga förfallna fordringar.

Har beslutade faktureringen till bryggmedlemmar fakturerats.

Ja, faktura för bryggfond är redan skickat.

Debitering av sommarplats för stora båtar är skickat.

Första omgången debitering för dieseltankning är förestående, ska via Visma plattform, ej BAS. Bo Hedlund undersöker om det framledes går att tillämpa autofaktura genom tilläggsmodul i programvaran.

Landuppställning/kranavgift tillika träningsavgift för 606:or är ej fakturerade. Kristina väntar på faktureringsunderlag.

4. Varvsfrågor

Målning av befintliga traversen.

Blästring och målning kan utföras på plats eller genom nedmontering och målning i lackverkstad. Vi behöver kostnadsförslag för alternativen. Blästring på plats medför även sanering av blästermaterial/färgrester och får ställas till arbete med ned/återmontering. Samtidigt finns planerad uppgradering till högre lyftkapacitet att ta hänsyn till, vilket lämpligen görs i samspel målningsunderhållet.

Nedlagda kostnader bryggor.

Kätting är köpt via utlägg av Conny (enl. tidigare info ca 30' SEK), men fakturan har inte inkommit till kassören ännu. Innevarande budget på 34' ska täcka material som anskaffats hittills.

Ny drift för mastkran.

Fler offertalternativ önskas, men gärna kvickt om vi ska hinna köpa och installera en funktionspålitlig telfer i mastkranen innan upptagningssäsongen börjar (i September?).

**Styrelsen beslutar att klubben ska köpa in ett nytt mast-spel. Styrelsen ger Bosse och Conny mandat att handla en ny telfer för budgeterat belopp upp till 35' SEK inkl.moms.**

Tak för dieseltank och latrintömningspump.

För att säkra för en olycka med utsläpp av diesel krävs att dieselutrustningen "vallas in". Ett eventuellt utsläpp ska kunna fångas upp. Regnvatten får inte heller kunna blandas med ett uppfångat läckage. Dieselgruppen informeras om föreliggande åtgärder för att hjälpa till med förslag/offertförfrågningar kring en lösning. En budget < 50' vore önskvärt.

Ang. anmärkning om saneringsmedel. Befintligt finns en läns i traversskjulet. Det kan vara lämpligt att även införskaffa strö som kan suga upp mindre oljeläckage på land.

Vi vill också inkludera latrinpumpen under tak för att ge den bättre skydd.

Administratör fakturor tankning löst?

Svar, ja.



Brev om depositionsavgift båtar som ej har sjösatts på tre år.

De 4st varvsmedlemmar som berörs av depositionsavgiften ska erhålla informationsmail kring detta så de hinner bestämma hur de vill göra med sin båt kommande säsong.

Nytt gällande högre båtvikt.

Nya ritningar är inlämnade för beräkning.

Övriga varvsfrågor.

Elfakturor – Conny och Bosse ska redovisa skjullängornas elförbrukning som debiteringsunderlag till Kristina.

Nya engreppsblandare – vattenkranarna i handfaten är svår att stänga och behöver bytas ut.

Även vissa vattenkranar vid bryggorna behöver bytas ut. **Styrelsen beslutar att inköp av nödvändiga vattenkranar och blandare får göras.**

Stugvärden har önskemål om en större kaffebryggare. **Styrelsen beslutar att inköp av föreslagen kaffebryggare á 4000 SEK får göras.**

Conny och Pelle önskar montera upp energisnåla belysningar med skymningsrelä på övriga skjul i längan (lika sina befintliga lampor) för att stärka belysningen på området.

Båtplats till Pelle Ström – Pelle hyr på träkajen som har 11st deltagare. Styrelsens förslag är att "träkajengruppen" utökar sin grupp till 12st deltagare och inkluderar Pelles bryggplats i gruppen. Vid en framtida försäljning tillhör då den 12:e platsen Pelles skjulhalva. Peter får till uppgift att skriva/upprätta ett avtal kring detta.

5. Nytt från Ungdomssektionen/Tävlingssektionen.

Reaktionerna från 606 SM.

Alla deltagare i tävlingen har varit mycket nöjda. Tillresta seglare har varit mycket nöjda med all praktisk hantering vid sjösättning/upptagning. Visst material har gått förlorat (kättingvikt, förankringslina). Vi hade tur att få hjälp med akut toatankstömning inför SM-helgen.

Lämpligen bör ett uppsamlingsmöte med alla funktionärer ske för att summera vad som var bra och vad som kunde göras annorlunda.

Nytt gällande bidragsansökan.

Bidrag för Corona-stöd har beviljats och utbetalats. Även sökt anläggningsbidrag har beviljats. Seglingssektionen projekterar själv jolleskjulets byggnationer. En renovering av kajband måste förankras på ett varvsmöte. Det finns utrymme att sänka investeringskostnader genom egna arbetsinsatser. Peter ansvarar för att sätta ihop en arbetsgrupp rörande kajband. Förslag ska tas fram och presenteras för varvsmedlemmarna på ett varvsmöte. Materialet/funderingar/tankar kring detta måste fram först så kajbandsgruppen kan presentera hur det skulle kunna se ut om det beslutas att göras.

6. Övriga frågor

Höstfest – Arrangemanget skjuts upp till Februari då medlemmar känner sig slitna efter SM-helgen. Förslag på lokal Värstaborg. Festen föreslås bli subventionerad, ett försenat 50-års firande.

Besiktning av travers och svängkran utförs av Kiva 16/8 kl.14.00.

Uppsägning av boxadress – **Styrelsen beslutar att säga upp box och lägga c/o kassör Malin.**

7. Mötet avslutas.