



1. Mötet öppnades.
Deltagare på mötet: Milan Kolar, Mårten Andersson, Daniel Solberg, Yngve Carlsson, Magnus Borgström, Anna-Lena Nilsson och Conny Ström.
2. Genomgång av föregående protokoll.
Protokollet har justerats från att styrelsen beslutat om avskrivning av flytbryggor till att Mårten och Yngve tar fram en plan för en avskrivning.
3. Genomgång av ekonomiska läget.

Angående tidigare diskussion avseende avskrivning av kostnad för flytbryggeprojektet:

Yngve redovisar för årets budget och resultaträkning. Med anledning av förra mötets önskan om avskrivning för flytbryggor har Yngve konsulterat vår revisor Mats Bergström. Mats förslag är att kostnaden bokförs som en anläggningstillgång. Kostnaderna behandlas som ett projekt och avskrivningen påbörjas först efter det att projektet avslutats. **Styrelsen beslutar att följa Mats Bergströms förslag till bokföring av brygg-projektets kostnader.**

Kostnader El

Elförbrukningen detta år är 1/3 av fjolårets förbrukning. Nedgången beror troligen på att ingen kört någon värmare i skjulen, vilket gjordes föregående år.

Kostnader vatten

Sent inkommen faktura för vattenförbrukning. Roger Persson som är ansvarig för vattenavstängning föreslås rapportera mätarställningen för vattenförbrukningen så vi har möjlighet att kontrollera vattenförbrukningsfakturorna. Mätarställning föreslås rapporteras digitalt till MittSverigeVatten. Fasta avgifter har dock anlänt löpande under året.

Medlemsskulder

Bortgångna Kent Norbergs skuld för bygglov och strandrätt har lagts till medlemsskulder i bokföringen. Förslaget för påminnelse på den justerade fakturan för detta är att skicka ut påminnelsefaktura i samband med fakturering av medlemsavgiften.

Budget för kommande år

Yngve påminner om att få in budgetar.

Magnus Borgström meddelar att möte med arbetsgrupper är bokat 1:a februari för att fastställa budgetar inför 2021, så dessa kan inkluderas i årsmöteshandlingarna.

4. Varvsfrågor

Brygg projektet

Kjell-Åke i bygg gruppen tar ansvar för landfästet. Han, Åke Medén och Conny Ström har diskuterat utförandet med att använda betongrör.

Conny Ström föreslår iläggning av bojstenar vintertid om isen bär. Vi håller uppsikt över is-läget.



Förslag till varvsmötet gällande nya skjul.

Milan har skrivit ett förslag som vi tittat på. Daniel ber om att få lusläsa en gång till. Inga invändningar till skrivelsen, men vi tittar på det extra gång innan det godkänns som förslagsunderlag till varvsmötet.

Magnus Borgström får till uppgift att göra den ritning som ska vara en bilaga till förslaget.

Räddningsbåt

Yngve har poängterat att vi ska hålla igen på kostnaderna. Milan undersöker om det kan finnas något bidrag för "allmän räddningsbåt". Eventuellt behålls Bustern kommande år. Förslag är att lyssna vad varvsmedlemmarna har för önskemål.

Tillkommande skjulförsäkringar kontrolleras åter av Milan, i skrivande stund har det bekräftats att de nybyggda skjulen nu är försäkrade.

Övriga Varvsfrågor

Information om att högtryckstvätten lämnats in för reparation/service. Vi eftersöker offertpris för att ta ställning till om vi ska köpa reparation eller en ny högtryckstvätt. Conny undersöker detta.

Pelle och Micke har önskemål om att lägga en privat flytbrygga utanför sin båtplats på "Kajen-längan". Vi ser inget hinder att göra det, de får själv komma överens med övriga på "Kajen-längan". Pelle och Micke bekostar själv flytbrygga och arbeten kring den.

Magnus meddelar att förutom budgetar så avser han gå igenom kontaktlistan för arbetsgrupperna på mötet den 1:a februari.

Yngve påpekar brister i prislistan som är publik på hemsidan. Beskriv eventuellt fel och återkoppla då till någon som kan redigera hemsidan. (förslagsvis Anna-Lena eller Mia-Lyth).

Fråga om kanotförvaring på Klampen.

Styrelsen beslutar att 400 SEK medlemsavgift gäller och då kan medlemmen förvara sin kanot på området. Ägaren får själv låsa fast den exempelvis vid ett träd.

5. Ungdomssektionen.

Inga fysiska aktiviteter just nu. Det pågår dock funktionärsutbildningar (blå tränare) och det kommer licensuppdateringskostnader för funktionärer. Daniel och Anna-Lena sammanställer budget inför kommande år.

6. Årsmötet 23/2 förväntas ca 30 deltagare. Teams är lämplig plattform för mötet. Anna-Lena önskar material till verksamhetsberättelsen. Kallelse ska ske senast 2/2. **Publicering av årsmöteshandlingar beslutas läggas på hemsidan där den ekonomiska redovisningen är lösenordskyddad.**

7. Hanteringen av GDPR diskuteras och det finns en medvetenhet om att man som medlem har rätt att få alla sina uppgifter borttagna. I samband med fakturering av medlemsavgiften ska



medlemmarna upplysas om hanteringen och GDPR. De kan då kontakta styrelsen om de inte vill att vi använder deras personuppgifter.

8. Övriga frågor

Kjell Sandersjö har tackat ja som gruppansvarig för yttre miljö. Fråga om inte alla medlemmar skulle ha en arbetsdag. Det finns ingen förening där man är medlem utan att göra något i föreningen. Det ses dock svårt att kräva insatser från andra än de som ingår i arbetsgrupperna.

9. Nästa styrelsemöte (efter årsmötet) planeras till 3:e mars.

Protokollet justeras:

Milan Kolar