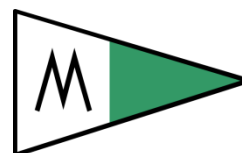


# MUNSÖ BÅTKLUBB



## Protokoll styrelsemöte 2017-04-12

**Tid:** Onsdagen den 12 april 2017 kl. 19.00

**Plats:** Hos Micke & Maria Ahlund, Marieberg

**Närvarande:**

Namn	Initialer	Post	Period
Stefan Ahlund	SA	Ordförande	2015-2016
Maria Ahlund	MaA	Kassör	2016-2017
Mikael Ahlund	MiA	Hamnkaptan	2016-2017
Jonas Schiöld	JS	Sekreterare	2016-2017
Anders Jacobsén	AJ	Övrig ledamot	2016-2017
Hans Pettersson	HP	Övrig ledamot	2015-2016
Ove Jacobsén	OJ	Suppleant	

## Agenda

§ 1	<b>Mötets öppnande</b> Mötet förklarades öppnat.	
§ 2	<b>Val av mötets ordförande</b> Styrelsemötet beslutade att välja Stefan till mötesordförande.	
§ 3	<b>Val av mötets sekreterare</b> Styrelsemötet beslutade att välja Jonas till mötessekreterare.	
§ 4	<b>Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll</b> Styrelsemötet beslutade att välja Anders att justera protokollet.	AJ
§ 5	<b>Dagordningens uppläsande och godkännande</b> Styrelsemötet beslutade att godkänna dagordningen.	
§ 6	<b>Verksamhetsberättelse</b> Maria har ett utkast till verksamhetsberättelse. Stefan föreslår tillägg av att vi grusat tillfartsvägen till båtklubben och Vinäs bryggsällskap i september med 10 ton grus till en kostnad av 2 350 kr. Styrelsemötet beslutade att Jonas skriver klart verksamhetsberättelsen.	JS
§ 7	<b>Årsredovisning för år 2016</b> Maria redovisar ett utkast till årsredovisning. Styrelsemötet beslutade att godkänna denna.	
§ 8	<b>Budgetförslag 2017</b> Maria visar upp och går igenom utkast till budgetförslag. Justering av vägavgift. Styrelsemötet beslutade att godkänna Marias utkast efter justering.	MaA
§ 9	<b>Avgifter för 2017</b> <b>Medlemsavgift</b> <b>Årsavgift båtägare</b> <b>Hysesavgift båtägare med egen brygga</b> Styrelsemötet beslutade att behålla avgifterna oförändrade.	
§ 10	<b>Förslag till val av ordinarie ledamöter och suppleanter</b>	

	<p>Styrelsemötet beslutade att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasse och Stefan föreslås för omval till årsmötet.</li> <li>- Hasse Pettersson föreslås som miljöombud för klubben.</li> </ul>	
§ 11	<p><b>Förslag till val av valberedning</b> Styrelsemötet beslutade att föreslå att styrelsen jobbar som valberedning.</p>	
§ 12	<p><b>Förslag till val av två revisorer</b> Styrelsemötet beslutade att föreslå Jan Rydh och Johanna Holtmark till årsmötet.</p>	
§ 13	<p><b>Val av valberedning</b> Denna punkt utgår.</p>	
§ 14	<p><b>Arrende frågan, investeringar, framtiden?</b> Nuvarande arrende går ut 14 mars 2018 och har ett års uppsägningstid vilket ger oss arrende till mars 2019 som mist. Vi diskuterar kring att förhandla om ett längre arrende så att vi vet om vi kan investera i klubben, osv. T.ex. kunna ersätta den gamla boden med en ny.</p>	
§ 15	<p><b>Årsmöte / Vårstädning 2017</b> <b>Datum och tid? Söndag kl. 10 årsmöte 12.30?</b> <b>Utskick</b> <b>Korv mm, inköp</b> <b>Beställa olja mm</b> Styrelsemötet beslutade att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha städdag lördagen den 13 maj, kl. 10:00 samt årsmöte 12:00 samma dag</li> <li>- Anders beställer miljöanpassad olja av Colorama på Ekerö</li> <li>- Micke står för inköp av korv, dricka osv</li> <li>- Jonas skriver utskick och lägger till insamling av e-postadresser för att kunna göra utskick digitalt framöver.</li> <li>- Jonas skapar enkel hemsida att referera till innan utskicket.</li> </ul>	<p><b>AJ</b> <b>MaA</b> <b>JS</b></p>
§ 16	<p><b>Övriga frågor</b> Hasse visade upp utkast till Miljöpolicy och Avfallshanteringsplan. Styrelsen läste igenom och tyckte det såg bra ut. Styrelsemötet beslutade att Hasse justerar och skickar dokumenten till styrelsen för att sedan sätta upp på anslagstavla samt på kommande hemsida.</p>	<p><b>HA</b> <b>JS</b></p>
§ 17	<p><b>Mötets avslutande</b> Stefan förklarade mötet avslutat.</p>	

*Vid protokollet*

*Ordförande*

*Justerare*

\_\_\_\_\_  
Jonas Schiöld

\_\_\_\_\_  
Stefan Ahlund

\_\_\_\_\_  
Anders Jacobsén