



Protokoll styrelsemöte mars 2019

Tid: Onsdagen den 6 mars 2019 kl. 19.00

Plats: Hos Mikael & Maria Ahlund, Marieberg

Närvarande:

Namn	Post	Period
Stefan Ahlund	Ordförande	2017-2018
Maria Ahlund	Kassör	2018-2019
Mikael Ahlund	Hamnkapten	2018-2019
Jonas Schiöld	Sekreterare	2018-2019
Anders Jacobsén	Övrig ledamot	2018-2019
Hans Pettersson	Övrig ledamot	2017-2018
Ove Jacobsén	Suppleant	

§ 1	Mötets öppnande Stefan förklarade mötet öppnat.	
§ 2	Val av mötets ordförande <i>Styrelsen valde</i> Stefan till mötesordförande.	
§ 3	Val av mötets sekreterare <i>Styrelsen valde</i> Jonas att vara sekreterare under mötet.	
§ 4	Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll <i>Styrelsen valde</i> Anders att justera protokollet	
§ 5	Dagordningens uppläsande och godkännande Stefan läste upp och <i>styrelsen godkände</i> dagordningen.	
§ 6	Arrendeavtalet och org.nr. Det råder status quo gällande arrendeavtal då vi ska få org.nr först. <i>Styrelsen beslutade att</i> kalla till ett extra föreningsmöte i slutet på april, i god tid innan årsmötet, för att presentera de nya stadgarna och bakgrunden till detta. Anders fick i uppdrag att kolla om MIFs klubblokal kan lånas till detta möte. Föreslaget tillfälle blir 9 april kl. 19.00. Lokal bestäms snarast möjligt. Jonas skriver kallelse. Kallelsen ska innehålla de nya stadgarna och beskriva kort att de nya stadgarna krävs för att vi ska kunna få ett org.nr och slippa bli skattskyldiga. Klubben har tre hyresgäster som måste framöver bli medlemmar i stället och betala för medlemskap och bryggplats. Stefan kontaktar dessa personer. Styrelsen reviderade stadgeförslaget som nu anses klart. Styrelsen har beslutat att ansöka om att vara en ideell förening. En verksamhetsplan ska tas fram.	AJ JS SA SA
§ 7	Stora Båtklubsdagen, reflektioner/kommentarer Mycket av det som kom ut av föreläsningen om skattskyldighet avhandlades i den förra punkten. Jonas redovisade kort om vad som framkommit om GDPR och åtgärder som klubben behöver vidta. Jonas utses till ansvarig för att inventera personuppgifter och se till att erforderliga åtgärder vidtas. I detta ingår att	JS

	skriva en Integritetspolicy/personuppgiftspolicy och informera medlemmarna om denna.	
§ 8	Årsmöte <i>Punkten utgick och ersattes med punkt 16.</i>	
§ 9	Verksamhetsberättelse Styrelsen författade en verksamhetsberättelse under mötet.	
§ 10	Årsredovisning för år 2018 Maria gick igenom årsredovisningen och reviderade texten tillsammans med styrelsen. Klubbens utgående balans på 160 000 kr kan tyckas högt för en ideell förening. Det stora överskottet har fonderats för att klubben skall kunna avvecklas vid eventuell uppsägning av arrendeavtalet. Summan skall täcka uppdragning av ca 150 stycken pålar, tryckimpregnerat virke till destruktion och eventuell sanering av mark och sjöbotten.	
§ 11	Budgetförslag 2019 Maria gick igenom budgetförslaget och reviderade den tillsammans med styrelsen. Vägsamfälligheten har haft en förhöjd avgift p.g.a. ny beläggning och medlemmar som betalat vägavgift via båtklubben kommer debiteras detta i efterhand. Eftersom vi inte har ett nytt arrendeavtal är budgeterat belopp osäkert. Nytt bärlager vid sjösättningsplatsen budgeteras till 5 000 kr. Ungdoms- och utbildningsverksamheter budgeteras till 2 000 kr.	
§ 12	Avgifter för 2019 Medlemsavgift Årsavgift båtägare Hysesavgift båtägare med egen brygga Kostnad för medlemskap och bryggplats är oförändrade för 2019. Förhöjda avgifter vid insteg för nya medlemmar som betalar för bryggplatser avskaffas fr.o.m. år 2019. Hysesavgifterna ska vi försöka ta bort genom att se till att dessa hyresgäster ansöker om medlemskap istället.	
§ 13	Förslag till val av ordinarie ledamöter och suppleanter Då Stefan Ahlund och Hans Pettersson är föremål för omval föreslås dessa att väljas om. Ove Jacobsén föreslås att väljas som suppleant.	
§ 14	Förslag till val av två revisorer Jan Ryd och Johanna Bilow föreslås att väljas som revisorer.	
§ 15	Valberedning <i>Styrelsemötet beslutade att fråga årsmötet om förslag till valberedning.</i>	
§ 16	Årsmöte/vårstädning 2019 Datum och tid? Söndag kl. 10 årsmöte 12.30? Utskick Korv mm, inköp Beställa olja mm Bokas till lördagen den 18 maj. Kl. 10.00 för städning och 11.30. Jonas gör utskick digitalt via Bas. Micke köper korv m.m.	JS MiA

	Anders köper olja.	AJ
§ 17	Övriga frågor Anders har under mötet hunnit kolla att församlingsgården är ledig den 9 april, och styrelsen beslutade att boka detta. Anders tar på sig att fixa fika till detta föreningsmöte.	AJ
§ 18	Mötets avslutande Stefan förklarade mötet avslutat.	

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Jonas Schiöld

Stefan Ahlund

Anders Jacobsén