

Protokoll fört vid Östhammars Segelsällskaps styrelsemöte tisdagen den 3 maj 2011

Närvarande: Karl-Fredrik Ingemarsson, Staffan Adolfsson, Torben Gille, Gunnar Ohlsson, Göran Schyberg, Eva-Lotta Agne, Charles Ågren, Kjell Pernestål

Anmält förhinder: Pernilla Ingvarsson, Anne Adre-Isaksson, Ulf Lundqvist

Vid protokollet: Inger Mannby

1. Föregående protokoll

Godkändes för justering.

2. Sektionernas pärmar

Varje sektionordförande får en pärm med arbetsordning för styrelsen, administration, ekonomi m.m.

3. Arbetsbank

Pärmen kommer att läggas ut på torsdag och till nästa möte ska styrelsen gå igenom verksamhetsplanen för uppföljning av vad som genomförts under året.

4. Kontakt med Östhammars Kommun

Karl-Fredrik har varit i kontakt med Peter Jansson på Fritidskontoret. Referat utskickat till styrelsen.

Brygga A1 har fått skador som kommunen kommer att bekosta material för men vi får utföra arbetet.

Karl-Fredrik läste igenom brev till Fritidsnämnden. **Bilägges protokollet.**

Öss bör skriva en långsiktig vision för Hamn och Varvområdet, vilket Karl-Fredrik åtar sig att ansvara för.

5. Ekonomin uppföljning, ÖSS resp. sektion

Bokföring klar mellan 1/10 – 31/3. **Bilägges protokollet.**

Elkostnaden diskuterades och det uppdrogs åt Torben att få uppmätning av var kostnaderna

ligger, klubbhuset, varvet etc.

Kontakt har tagits med Bengt Dingfors om alternativ uppvärmning/ventilation av klubbhuset.

Basprojektet

I oktober ska det faktureras med det nya systemet. Underlag för data till systemet i form av medlemsförnyelse ska skickas ut tillsammans med Öss-karet.

Staffan berättade hur han har tänkt sig det nya systemet.

Sebastian hade ett förslag att göra en förändring av bryggornas numrering samt även ändra ”namn” på bryggorna. Styrelsen var eniga om att det är OK att ändra bryggnumren men att bryggans namn ska kvarstå enligt tidigare, B1, B2, B3 osv.

Staffan berättade vidare att vår ekonomi ser bra ut och förevisade sedan Bas-projektet och det finns ett tidschema som vi ska jobba efter.

Protokoll fört vid Östhammars Segelsällskaps styrelsemöte tisdagen den 3 maj 2011

Vi kommer att ta kontakt med RSB och bjuda in en representant till oktobermötet för att diskutera vad ÖSS vi vill ha ut från dem. Inbjudan via kansliet.

6. Inför sommaren

Eva-Lotta påpekade att kran för mastlyft inte fungerar tillfredställande och bör åtgärdas. Gunnar uppdrogs att se över detta.

Förslag att ha fika för medlemmarna på måndagsjourerna.

Gardinerna måste sättas upp för att dämpa ljudet.

Vi ser positivt på förslaget från Pernilla att ha Match Race här i sommar.

28/5 medlemsmöte och inbjudan skickas med Öss-karet.

7. Öss-karet

Öss-karet bör vara klart från tryckeriet under denna vecka. Tillsammans med Öss-karet, ska även förnyad medlemsblankett samt informationsbrev, skickas ut.

8. Brygga B1

Håkan Zetterström tillsammans med bland annat Charles Ågren har jobbat med upphandling av ny brygga och bryggan bör finnas på plats 1 oktober.

Kommunen kommer att gå i borgen för lån till detta. Staffan och Karl-Fredrik har låst räntan vilket renderar en viss kostnad. Handelsbanken kommer att ta över våra konton men alla papper måste vara klara innan banken gör allt klart för ett övertagande.

Karl-Fredrik informerade om bankkontakt och borgen från kommunen.

På brygga B6 har landfästet släppt helt och hållet och det måste åtgärdas. Sebastian är informerad om detta.

9. Visionen om ett varv utan vagnar och "skrot" plus miljömässig båtbottnhantering.

Beslutades att Karl-Fredrik formulerar en vision för Öss om bland annat ett miljöanpassat och "skrot"vagnsfritt varv.

10. Hemsidan

Material till hemsidan efterlyses från sektionerna. Kjell vill ha med stadgar samt avgifter på hemsidan. Stadgar fixar Kjell själv och avgifter fastställda på årsmötet kommer från Staffan.

11. Nya medlemmar

Lars Ekman, Uppsala, Bengt-Ola Rytter, Gagnef, Robin Karlsson, Alunda, Magnus Berggren, Almunge, Mats Johansson, Östhammar, Kirsti Naeslund, Östhammar, Pär Gustafsson, Östhammar, Pierre Wijk, Uppsala samt Anita Grahn.

Begärt utträde: Ingemar Lönnngren som kommer att avregistreras när betalning för elkostnad på Marinvägen erlagts. Ligger just nu hos Lönnngrens försäkringsbolag.

Protokoll fört vid Östhammars Segelsällskaps styrelsemöte tisdagen den 3 maj 2011

12. Rapportering laget runt

Gunnar: behöver köpa rödfärg och det är OK. Vagnarna är servade traktorn har kollats upp m.m.

Göran: Visade en film som demonstrerade upptagning av båtar med Sublift, tar upp till 12 ton. Man kan få hjälp med ansökan av bidrag till Sublift, 50% bidrag och sista ansökningsdag 20/5. Subliften kan kompletteras med spolplatta, kostnad totalt 1,6 milj. Presenteras på medlemsmötet 28/5.

Sektionsordföranden samlas på måndag för arbete med ”Arbetsbanken”..

Kjell: Tävlingssektionen har diskuterat kommande verksamhet. Numrerade fasta bojar kommer att läggas ut.

Två kvällsseglingar i juni samt ev. Värplingsörunt, Singösexan 4/6. Kjell har varit i kontakt med Weidestål, ÖBK, för samarbete. SM för

Karl-Fredrik: håller en kurs i kappseglingsregler. Öss saknar en Klubbmästare och frågan tas med till medlemsmötet.

SM för Neptunkryssare 19-21/8. Kontakt ska tas med Ingemar om samarbete.

Förslag att skicka någon på utbildning inom segling.

Torben: Har gjort i ordning listor på arbete som ska finnas i arbetsboken.

13. Övrigt

Inbjudan från Uplands Cup 18/6.

Nästa möte bjuder Karl-Fredrik på tårta.

RBF vill ha förslag på representant i RBF:s valberedning. Karl-Fredrik tar kontakt med Håkan Zetterström i denna fråga.

Gunnar undrade om Christer Chronholm har fått faktura på sina obetalda avgifter.

Undertecknad kanslist har inte haft tid att ta tag i detta.

Eva-Lotta påpekade att styrelsen behöver ha två suppleanter som idag är vakanta.

Frågan sänds till valberedningen.

En allmän högre närvara på våra styrelsemöten efterlyses.

Torben föreslog att den som har resväg för att kunna delta på styrelsemöten ska få ersättning för resekostnad. Styrelsen beslutade att detta skall utgå enl. gällande kommunal praxis. Du som styrelseledamot skriver själv din resräkning och lämnar till kansliet.

14. Nästa möte

Nästa möte, **7 juni, beslutades att** vi är på Bergskär. Start från varvet kl. 18. Inger och Anne fixar något att äta.

Mötet avslutades kl. 21.15

**Protokoll fört vid Östhammars Segelsällskaps styrelsemöte
tisdagen den 3 maj 2011**

Justeras

Dag som ovan

Karl-Fredrik Ingemarsson
ordförande

Inger Mannby
vice sekr/kanslist