



Protokoll 2019-05-06

Art: Styrelsemöte, Domsands Båtsällskap
Tid: Måndagen den 6 Maj 2019, 18:00
Plats: Klubbhuset Domsand
Närvarande: Per Nordh, Conny Andersson, Petter Isaksson, Martin Mellqvist (from §4), Maria Leeming, Johan Lidén, Helena Stenow, Marianne Sölvebrant, Håkan Larsson, Ulrika Rosén, Rickard Lundgren
Frånvarande: Leo Mörtzell
Adjungerad: Björn Petersson

§1 Öppnande: Ordförande Per Nordh hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Justeringsperson: Ulrika Rosén valdes till justeringsperson.

§3 Bokföringssystem:
Beslut togs att föreningen ska byta bokföringssystem till Visma eEkonomi.

§4 Skrivelse från Per Bergström: Styrelsen avslår enhälligt begäran om kompensation.

§5 Avrapporteringar och ev. beslut:

a) **Ekonomi**

Styrelsen beslutade att utse:

Per Nordh 19591003-2597

Conny Andersson 19570604-2412

Johan Lidén 19750627-2579

eller den de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda föreningen: två i förening i samtliga frågor. Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank.

Rapport från Conny: Ekonomi under kontroll. Månadens stora utgift är habobryggan.

b) **Habobryggan**

Habobryggan färdigställs under Maj. Komplettering av de bommar som saknas sker när bommarna levereras. Conny gör en ekonomisk redovisning av bryggprojektet vid styrelsemötet i Juni.

c) **Sjösättningen**

Rapport om att allt har funkat bra. Traversförarna är nöjda med antalet sjösättningar.

- d) **Fingalshamn**
Ämnet diskuterades och utreds vidare. Frågan om eventuell muddring utreds av styrelsen gemensamt.
- e) **Sjömacken**
Dag Josefsson driver projektet vidare.
- f) **Internetuppkopplingen**
Inget att rapportera.
- g) **Hemsidan**
Rickard jobbar vidare med en ny hemsida. Johan och Rickard kollar upp medlemsinloggning och vad som gäller enligt GDPR.
- h) **Hamnens dag**
Arbetet med hamnens dag fortgår och det är nu dags att börja göra reklam och informera föreningar och allmänheten. Inbjudan skickas till JSS och Gränna Båtklubb.
- i) **Jönköpings City Race**
Per informerade.
- j) **Utlåtande från fastighetsbesiktningen slipenbyggnaden och gamla hamnkotoret.**
Johan informerade om Anticimex utredning.
Hamnkotoret är fuktskadat i grundkonstruktionen och en renovering till brukbart skick skulle bli omfattande och kostsam. De alternativ som nu övervägs är att antingen behålla huset som landmärke (vilket innebär att måla om och hyfsa till det yttre) eller att riva byggnaden. Frågan bordläggs till nästa möte.
Slipenbyggnaden har godkänts vid besiktningen utan allvarliga anmärkningar. Slipens framtid utreds vidare av Per.
- k) **Mastförvaringen**
Utreds vidare.
- l) **Seglingssektionen**
Seglingssektionen har köpt in bojar för att lägga en fast bana.
- m) **Arbetskvällarna**
Bra uppslutning, mycket blev gjort.
- n) **Valborgsfirandet**
En trevlig tillställning med många nya deltagare.

§6 Övriga frågor

Beslut togs om att utrusta lämpliga delar av hamnen med belysning med rörelsevakt, för ökad trygghet och säkerhet. 30.000 kr beviljades för detta ändamål.

Ungdomssektionens skutsegling med Astrid Finne från Öckerö.

Beslut: De som är upp till 18 får seglingen betald av klubben. De vuxna ledarna får resan till Öckerö betald av sällskapet.

Hamnvärdarna ska ha tillgång till telefonnummer till kommunens fältassistenter så att kontakt kan tas vid eventuellt ungdoms-stök i hamnen.

Utemöbler ska fästas med vajer eller liknande så att de inte kan kastas i sjön.

Valberedningen ska informeras om att ha i åtanke att i framtida rekrytering till styrelsen försöka få in personer med intresse/kunskap kring bidragsansökningar. Johan kontaktar valberedningen.

§7 **Avslutande:** Per tackade och förklarade mötet avslutat.

Per Nordh
Ordförande

Johan Lidén
Sekreterare

Ulrika Rosén
Justerare