



Protokoll 2021-01-18

Art: Styrelsemöte, Domsands Båtsällskap

Tid: Måndagen den 18 januari 2021, kl 18:00

Plats: Videomöte

Närvarande: Per Nordh, Håkan Larsson, Helena Stenow, Petter Isaksson, Leo Mörtzell, Marianne Sölvebrant, Conny Andersson, Martin Mellqvist, Rickard Lundgren, Johan Lidén

Frånvarande: Annelie Osterdahl, Maria Leeming

Adjungerad: Björn Petersson

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

§ 2 Justerare: Petter valdes till justerare.

§ 3 Föregående protokoll: Lades till handlingarna.

§ 4 Fastställande av budget: Conny och Per gör justeringar och sänder ut ett färdigt förslag.

§ 5 Årsmötet:

På grund av pandemin flyttas årsmötet fram till 17 maj, men mötet kan komma att hållas vid ett tidigare datum om folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter det. Eventuell ändring aviseras i god tid.

Beslut att vänta med fakturering av medlemsavgifter och bryggplatsavgifter till efter årsmötet.

Björn gör vaktlistan för 2021, samt skickar ut ett medlemsbrev med info om årsmötet mm.

Årsmöteshandlingarna färdigställs i februari.

§ 6 Genomgång av tidigare fattade beslut:

Genomförandet av tidigare beslut granskades och listan uppdaterades.

§ 7 Anmälan av ingångna avtal:

Styrelsen informerades om att den 2019-02-18 skrevs ett avtal på om städning av stranden med Habo kommun av endast en firmatecknare. Det nya avtalet höjde ersättningen med 5 000:- och gäller till 2021-12-31.

Ett avtal är klart med Jönköpings Kommun angående utökat arrendeområde.

Marianne och Conny Eriksson tar fram underlag för att ansöka om nyttjande av deponiområdet som ägs av Habo Kommun. Per bistår med karta.

§ 8 **Rapporter:**

a) Sällskapets ekonomi och bokföring:

Sällskapets likvida medel vid årets slut är i paritet med början av året.
Conny återkommer med investeringsbudget för närmaste åren.

b) Taggifieringen:

Utbyggnad av taggsystemet ej aktuellt i dagsläget, vi avvaktar under planeringen av eventuella ny- eller ombyggnationer. Det konstaterades att medlemmar även i fortsättningen kommer att behöva en nyckel för att bli kunna fullgöra sin vakt.

c) Byggplaner, Slipenlängan och/eller containerbygge:

Conny, Håkan och Petter har diskuterat de olika förslagen och tagit fram ett dokument med tankar om när och hur vi går vidare med respektive projekt.

d) Uppläggningsplatser, utökade ytor:

Se paragraf 7.

e) Hjullastaren:

Lagad med vissa bestående problem, fakturan/kostnaderna bevakas.

f) Traversen

Traversen har reparerats avseende elektroniken. Byte av kablar och skena kommer att ske under året.

§ 9 **Jättenpriset:**

Pristagare för 2020 utsågs.

§ 10 **Nästa sammanträde, och övrigt:**

Leo deltar digitalt på Smålands seglarförbunds årsmöte.

Nästa möte onsdag 24 februari kl 18:00

§ 11 **Avslutning:** Per tackade och förklarade mötet avslutat.

Per Nordh
Ordförande

Johan Lidén
Sekreterare

Petter Isaksson
Justeringsperson