

Protokoll medlemsmöte Sikviks båtsällskap

2022-05-25 kl 18.00 i Sikviks båthamn

Under mötet är det totalt 14 röstberättiga medlemmar närvarande.

1) **Mötets öppnande**

Roger Wennberg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2) **Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet.**

Anders Hedman väljs som justerare.

3) **Fastställande av dagordning**

Jessica Loeva Hedman föreslår följande tillägg till dagordningen:

- Utöka antalet bryggansvarig till två personer per brygga per år.
- Utöka antalet timmar som medlemmar deltar vi klubbens städdagar till 4 timmar per år.

Medlemsmötet beslutar

- Att fastställa dagordningen med ovanstående tillägg.

4) **Rapporter**

4a) Brygg och bodansvarig

- Det finns 9 lediga båtplatser och ytterligare 1 på ingång.

4b) Hamnansvarig

- Under vintern har brädorna på iläggingsbryggan knäckts av isen. Brädorna på insidan är hela och bryggan bedöms vara säker. Planen är att återställa utseendet under 2023.
- Det har under våren brunnit på AEK-bryggan. Bryggan återställdes under städhelgen. Händelsen är polisanmäld.
- E-bryggan och intilliggande iläggingsbrygga har tagits bort.
- Samtliga landgångarna planeras bytas ut under sommaren.
- El-dragningen i hamnen behöver en översyn av behörig elektriker. Hamnansvarig har haft kontakt med ett par företag och väntar på kostnadsförslag.
- Utsidan av klubbstugan behöver ses över.
- Det saknas bojar på ett par platser till följd av att ett par kättingar som håller dem på plats gått av. Bojar och kättingar är inköpta. Planen är att sätta ut nya båtar under hösten när båtarna tagit upp.

4c) Nyckelansvarig

- Det finns 15 lediga nycklar. En nyckel saknas fortfarande.

4d) Webbansvarig

På klubbens hemsida finns exempelvis:

- Information om klubbens möten och protokoll.
- Information om kommande städhelger.
- Checklistor för att checka av båten på hemsidan.
- Utombordarskola.
- Klubben är aktiv på Facebook och har en sluten grupp enbart för medlemmarna. I dagsläget finns det två grupper varav den ena inte är aktuell och ska avslutas. Webbansvarig saknar behörighet att avsluta kontot och systemadministratör på Facebook är kontaktade för hjälp.

5)

Ekonomisk rapport

- Bokföringsfirman Redeko har tidigare skött den löpande bokföringen. Denna uppgift sköter nu klubbens kassör. Både revisor och Redeko har insyn i redovisningsprogrammet.
- Det är nu köpstopp på underhållsmaterial då budgeterat belopp uppnåtts.
- Genomgång av klubbens resultat- och balansrapport samt kontoöversikt.

6)

Status på förskingringsärendet

- Ärendet är ännu inte skickat till åklagaren utan utreds fortfarande av Polisen.
- Det finns utgifter på 10 597,12 som det saknas underlag för i bokföringen. Dessa utgifter ingår inte i Polisens utredning. En faktura och en påminnelse för ovanstående summa har skickats till berörda parter. Ärendet är nu lämnat till kronofogden.
- Svenska båtunionen har en försäkring hos Trygg-Hansa som kan ge ersättning vid förskingring. Trygg-Hansa fattar beslut först efter dom i ärendet.

7)

Beslutsärenden

Förslag att utöka antalet bryggansvarig till två personer per brygga per år och Utöka antalet timmar som medlemmar deltar vi klubbens städdagar till 4 timmar per år.

Medlemsmötet beslutar enhälligt

- Att utöka antalet bryggansvarig till två personer per brygga per år.
- Att samtliga medlemmar åläggs delta 4 timmar per år under klubbens städdagar.
- Att samtliga bryggor åläggs att delta varje år, 3 på våren och 3 på hösten.

8)

Övriga frågor

- Inga skrivelser har inkommit inför medlemsmötet.
- Finns det möjlighet att köpa grus för att färdigställa parkeringen.
Medlemsmötet fattar beslut att: Anders Hedman åtar sig att inhämta prisuppgifter.
- Det framkommer att batteriet till gräsklipparen slutat fungera.
Medlemsmötet fattar beslut att: Roger Wennberg åtar sig att köpa ett nytt.
- Finns det en plan angående bevakning? Det framkommer att i dagsläget besöks området en gång per dag av vakter från Korsnäs som är markägaren. En diskussion för om det eventuellt kan komma att finnas behov av att medlemmarna själva bevakar området.
Medlemsmötet fattar beslut att: Inget beslut fattas i ärendet.
- Finns det planer på att ingå i någon form av båtsamverkan för att öka säkerheten på området?
Medlemsmötet fattar beslut att: Roger Wennberg planerar att inhämta ytterligare information kommande möte med Gävleborgs båtförbund. Michael Öström framför att han kan kontakta föreningar som har båtsamverkan för vidare information.
- Finns det möjlighet till kameraövervakning. En diskussion förs om vilken teknisk utrustning som kan behövas vid en eventuell kameraövervakning, lagligheten med tanke på datalagring och GDPR samt behovet att tillstånd från markägaren och eventuella myndigheter. Det framkommer att hamnen vid Stenebergskanalen har kameraövervakning.
Medlemsmötet fattar beslut att: Robert Andersson framför att han undersöker olika tekniska lösningar som han kommer att presentera för styrelsen. Michael Öström åtar sig att kontakta Stenebergskanalen för att inhämta information.
- Finns det planer på att stängsel för att göra det svårare att ta sin in på området? Det framkommer att det i dagsläget inte finns några beslut fattade om att hägna in området.
Medlemsmötet fattar beslut att: Inget beslut fattas i ärendet.
- Roger Wennberg informerar för kännedom att allmänheten är välkommen att fiska på området. Från bryggorna kommer det dock enbart vara tillåtet att använda metspö då kastspö kommer att förbjudas. Skyltar är beställda.

9)

Kommande möte

Nästa styrelsemöte är 2022-08-17 kl 18.00

Nästa medlemsmöte är 2022-08-24 kl 18.00

10)

Mötet avslutande

Mötets ordförande tackar alla närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Ort och datum Gävle 29/5-22

RW
Ordförande, Roger Wennberg

Ort och datum Gävle 21/7-22

Anders Hedman
Justerare, Anders Hedman

Ort och datum Gävle 29/5-22

Louise Wennberg
Sekreterare, Louise Wennberg