



**SSG**

## *Protokoll Medlemsmöte 1 2015*

Projekt	<b>Dokumentet utgör protokoll för SSGs medlemsmöte</b>		
Möte	<b>Medlemsmöte 1, 2015</b>		
Datum/Tid	<b>2014-04-09 / kl. 19.00</b>		
Plats	<b>Klubbhuset Gäddviken</b>		
Deltagare	Lars Wallman	Kassör	LW
Gul=Närvarande	Lena Karlsson	Holmfogde	LK
	Jan Jäberg	Kappseglingsledare	JJ
	Lars Gradén	Sekreterare	LG
	Henrik Edberg	Klubbmästare	HE
	Lars Salomonsson	Hamnfogde	LS
	Peter Seybolt		PS
	Erik Persson		EP
	Pia Barkstedt		PB
	Christian Barkstedt		CB
	Gun Nilsson		GN
	Yvonne Fergell		YF
	Nils Fergell		NF
	Bobby Cyrus		BC
	Stene Bruno		SB
	Mason Lee		ML

Numr.	Rubrik	Mötesnoteringar	Ansvar
<b>1</b>	<b>Mötets Öppnande</b>		
1.1	Mötets Öppnande	LW öppnar mötet och hälsar alla välkomna.	LW
<b>2</b>	<b>Fråga om mötets stadgeenliga utlysande</b>		
2.1	Fråga om mötets stadgeenliga utlysande	Mötet meddelar att mötet är stadgeenligt utlyst.	LW
<b>3</b>	<b>Val av mötesordförande och sekreterare</b>		
3.1	Val av mötesordförande och sekreterare	Mötet väljer sittande ordförande och sekreterare. Ordförande: Lars Wallman Sekreterare: Lars Gradén	LW
<b>4</b>	<b>Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och räkna avgivna röster.</b>		
4.1	Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och räkna	Mötet väljer som justeringsmän: Yvonne Fergell	LW



SSG

## Protokoll Medlemsmöte 1 2015

	avgivna röster.	Bobby Cyrus	
5	<b>Fastställande av dagordning</b>		
5.1	Fastställande av dagordning	Mötet fastställer dagordningen som distribuerats via Gäddviket.	LW
6	<b>Bordlagda frågor från Årsmötet</b>		
6.1	Ej godkänd budget	Budgeten togs ej pga att medlemmar ville behålla telefonen. Styrelsen har beslutat att vi köper en mobiltelefon för att ersätta den fasta telefonen. Mötet invänder mot beslutet och diskussion uppstår kring olika fakta. Kostnadsbärare, teknik, placering, säkerhet och användning diskuteras. Flera förslag framkommer. P. Seybolt: Hamnen tar kostnad i år men går tillbaka nästa år till gemensam finansiering. Mötet godtar Peter Saybolts förslag. Mötet godkänner härmed årets budget.	LW
7	<b>Medlemsärenden</b>		
7.1	Styrelsen föredrar vilka som är aktuella för uteslutning ur klubben.	Följande personer har obetalda fordringar David Jäderlund Tiger Andreas Ekström Kjell Strand Mötet ger styrelsen mandat till 12maj att lösa betalningsfrågorna, saknas verifierad inbetalning då utesluts personerna ur Segelsällskapet.	LW
7.2	Styrelsen föredrar vilka som valts in som medlemmar i SSG	Följande personer har valts in i SSG sedan medlemsmöte 2 2014: <i>Johan Kinnman</i> <i>Oskar Törnblom</i> <i>Patrik Anfeldt</i> <i>Max Nystedt</i> <i>Christer Nordvall</i> <i>Olof Danielsson</i> <i>Hedvig Hogfors</i> <i>Martin Gradén</i> <i>Andrea Christensson</i> <i>Lars Strömberg</i> <i>Alexander Lindén</i>	LG
7.3	Styrelsen föredrar personer som sagt upp sitt medlemskap i SSG.	Följande personer valt att lämna sällskapet sedan förra medlemsmötet: <i>Anders Buckau</i> <i>Lennart Castell</i> <i>Jenny Sylvén</i> <i>Tobias Pingel</i> <i>Vilda Svärdendahl</i> <i>Jonas Hilding</i> <i>Tonie Herteby</i> <i>Torsten Berglund</i> <i>Owe Eriksson</i> <i>Linda Hellström-Hjelm</i> <i>Mats Åberg</i>	LG



**SSG**

**Protokoll Medlemsmöte 1 2015**

		<p><i>Kjell Stenström</i>  <i>Otto Hermansson</i>  <i>Birgitta Wulff</i>  <i>Fredrik Wulff</i>  <i>Arvid Thuresson</i>  <i>Ulrika Barnö</i>  <i>Love Dahlstedt</i>  <i>Jonas Hummelstrand</i>  <i>Elinor Seybolt</i> (Peter Seybolt meddelar att Elinor inte har mandat att lämna sällskapet utan Skepparens godkännande) Frågan utreds och Mötet ger Styrelsen mandat att ta beslut i frågan när frågan är utredd.  <i>Viveca Lantz</i>  <i>Oskar Persson</i></p>	
7.4	Styrelsen föredrar båtar som avregistrerats i perioden.	<p>Följande medlemmar har avregistrerat sin båt sedan fg medlemsmöte.  Ingen båt har avregistrerats  <i>Viveca Lantz</i>  <i>Anders Buckau, ?</i>  <i>Jenny Sylvén, Folkbåt</i>  <i>Jonas Hilding, ?</i>  <i>Tonie Herteby, ?</i>  <i>Jan Stendahl</i></p>	LG
7.5	Styrelsen föredrar båtar som registrerats i perioden	<p>Följande båtar registrerats sedan fg medlemsmöte  <i>Johan Kinnman Shipman 28</i>  <i>Oskar Törnblom, Elvström 92</i>  <i>Patrik Ahnfeldt, Lady Helsman</i>  <i>Max Nystedt, SK 30</i>  <i>Christer Nordvall, 8:a</i>  <i>Alexander Lindén, Ö6</i></p>	LG
<b>8</b>	<b>Motioner</b>		
8.1	Ställningstagande till motion som godkändes för första gången på Årsmötet.	<p>Styrelsen föreslår nedanförstående ändring i SSGs stadgar.  <b>Motioner</b> lämnas till styrelsen 2 månader innan årsmötet.  <b>Mötet godkänner förslaget</b>  Styrelsen administrerar ändringen.</p>	LW
<b>9</b>	<b>Ekonomi</b>		
9.1	Kassarapport	<p>Lars Wallman föredrar sällskapets ekonomi. Den avvikelse som finns att rapportera är att arrendeavtalet/faktura för La: Skratten från fortifikationsverket ej kommit SSG tillhanda. LW har pratat med handläggare på Fortifikationsverket och de bekräftade att avtalet var i sin ordning men att de inte hunnit skicka det ännu.  Kassarapport bilägges protokollet.</p>	LW
<b>10</b>	<b>Hamnen</b>		
	Grovdammsugare	Hamnen har köpt tre stycken grovdammsugare.	LS



SSG

## Protokoll Medlemsmöte 1 2015

		<p>En är sönderslagen och kasseras av säkerhetsskäl. Nästa år köps någon eller några till fast av mindre modell.</p> <p>Varje båtägare ansvarar för sin egen dammsugarpåse. (Klubbens regler säger att varje medlem tar hand om sitt eget avfall). Påsen betraktas som farligt avfall och ska hanteras härefter. Avfallet ska av medlem föras till av kommunen anvisad plats för avfallet. (LS meddelar att vi kan göra gemensam sak och köra iväg påsarna på en städkväll)</p> <p>Vi har en miljöbod för farligt avfall. Inga påsar här!</p> <p>Peter Seybolts Det är risk för att alla påsar ej kommer till sopstationen. LS vidmakthåller att vi ska följa direktiven från klubben.</p> <p>Janne: Önskar längre slang till dammsugarna så att man når att slipa bättre utan att flytta eller lyfta med maskinen. LS ser över om det finns längre slangar till vår modell av dammsugare.</p> <p>P. Seybolt tipsar om slangar från Julia etc.</p>	
	Försäkringsbevis	Styrelsen påminner mötet om att gällande försäkringsbevis ska finnas i anvisad pärm i klubbhuset. Det är av yttersta vikt. Annars kan vi inte hantera yachterna.	LS
	Slipspel	Slipspelet måste moderniseras eller bytas ut. Mjukstart är nödvändig för att hantera båtar säkert samt att starkström i manöverdosan medför säkerhetsrisk. <p>Erik Person meddelar att det möjligen finns begagnad utrustning att få tag på. (Dock finns ingen garanti om sådan installeras)</p> <p>Bobby har i annan klubb ett bättre begagnat slipspel som ev. är till salu. Även räls finns. Det finns budgeterade pengar för ändamålet.</p> <p>En Elfirma har fått i uppdrag att avge anbud på en installation av mjukstart etc.</p>	LS
	Slipvagnen	På slipvagnen ska monteras måttkala för att vi säkrare ska kunna lasta båtar vid upptagning. Incident med kalvande båt ger oss erfarenhet av att så måste ske. Vagnen måste ner till rätt djup för att den ska greppa rätt vid kölen. LS fotodokumenterar vid iläggning för att ge oss kunskap om hur långt ner vagnen måste vid lastning inför upptagning.	LS
	Skåp	Investering av nya skåp är nödvändig. LG med hjälp av några IF seglare bygger en prototyp under våren (två skåp i modul). Skåpen placeras längs väggen på klubbhuset mot slänten och mot väggen på verkstaden. (Det innebär något mindre plats för vinteruppläggnig)	LS



**SSG**

## *Protokoll Medlemsmöte 1 2015*

		De skåp som står mot slänten ska bort för att underlätta förvaring av material i slänten Brandskiva avskiljer skåp från vägg (E30) Skåp förses med tråg för kemikalier.	
	Kemikalieförteckning	Kemikalieförteckningen kommer att uppdateras.	LS
	Inventering av bottenfärg.	Jacob Hagberg kommer även i år inventera hamnliggande båtars bottenfärg genom att gå runt och fråga yachtägare. (LS finner det troligt att kraven på bottenfärg ev kommer att lätta lite framöver)	JH LS
<b>11</b>	<b>Kappsegling</b>		
11.1	Boo Fyr	Janne ger en påminnelse till mötet att deltagarna ska delta i våran interna kappsegling Boo Fyr. Tävlingen genomförs 30/5.	JJ
	Regelkväll	19 maj genomför Kappseglingskommittén en regelkväll. Medlemmar är välkomna. Information kommer framöver.	JJ
	Domarutbildning	Janne och Richard Carleson genomgår domarutbildning nivå blå.	JJ
<b>12</b>	<b>Ungdomsverksamheten</b>		
12.1	Lägret	Seglarlägret kommer att genomföras liksom tidigare år. (Katarina deltar inte på mötet, härav finns ingen detaljerad information)	LW
<b>13</b>	<b>Klubbholmen</b>		
13.1	Rapport från Holmen	Arbete med bastun fortskrider. (förstärkning av grundläggningen för att den inte ska glida ner i vattnet). En stålbalk är uttransporterad och lagd på plats. Arbetet är mycket väl utfört. Tack alla som hjälpt till. Stene meddelar att två nya minitolvor införskaffats. En av dem är i sådant skick att det blir svårt att få den brukbar, men den andra räknar vi med kommer finnas på plats till "Lägret" i sommar. Det innebär att det kommer att finnas 6 st seglande minitolvor, vilket är kul och bra för lägerdeltagarna. Storgård kommer att hjälpa till att bygga förrådet.	LK
13.2	Problem med bryggorna	Svåra västliga stormar har gjort att bryggorna på skratten slitit sig eller i alla fall dragits ur läge. Förankringen behöver förstärkas. För att kunna använda Skratten på tänkt vis är det viktigt att detta åtgärdas. Lena och Örådet tar in anbud för att förankra bryggorna igen. Det är viktigt att vi får fram ett beslutsunderlag för ta ett styrelsebeslut snabbt. Bobby Cyrus har en kontakt som skulle kunna vara behjälplig med båt med kran.	LK



**SSG**

**Protokoll Medlemsmöte 1 2015**

		Det finns ingen budget för förankringen av bryggorna. Ev. kan vi behöva göra en extra uttaxering från medlemmarna. Ö-rådet måste även prioritera inom sin egen budget.	
<b>14</b>	<b>Klubbmästeri</b>		
14.1	Fester mm.	Närmast förestående kalas är frukost vid sjösättning samt sillsexan.	HE
<b>15</b>	<b>Rapporter och Skrivelser</b>		
15.1	Härsö	<p>Härsö har blivit klubbholme för NFBKs medlemmar där SSG ingår. Investeringar i bryggor och andra faciliteter pågår. Huset kommer att få ny användning och bli klubbhus som kan bokas.</p> <p>Bastunyckel kan kvitteras ut mot avgift 50kr samt deposition 300kr. Information finns på hemsidan YF har några nycklar.</p> <p>Avgiften kommer att ökas från 30kr till 35 kr för respektive klubbmedlem. En engångsdebitering kommer även ske med 25kr/klubbmedlem detta år.</p> <p>De fokusgrupper som bildats i NFBK för att hantera frågor gentemot kommunen har förändrats enligt följande: (Info finns i årsmötesprotokollet) Arrendegruppen slås ihop med miljögruppen. Kommunens ståndpunkt att gällande arrendeavtal har för låga avgifter och ska anpassas till dagens nivå. Det är oklart vad det innebär. Dock finns chans att få en rabatt om klubben driver miljöfrågan på ett adekvat och effektivt sätt. Härav finns skäl att fortsatt anstränga sig gällande miljöarbetet i klubben</p>	LS
<b>16</b>	<b>Övriga Frågor</b>		
16.1	Bron	Bron över viken är under produktion. Medlemmar tipsas om möjlighet att se när brodäcket monteras 16/4. Datumet något osäkert då flera tidpunkter figurerat. Tipset är att leta information på kommunens hemsida.	LS
16.2	Info kring moms	Huruvida föreningar ska vara skattepliktiga har under en tid varit en politisk fråga och har varit på agendan för prövning inom EU. Nu är det klart att föreningar ej ska vara momspliktiga. Puh!	
<b>17</b>	<b>Mötet Avslutas</b>		LW

**Justering**

Dat.

Projektläsningsmöte

Dat.



**SSG**

## *Protokoll Medlemsmöte 1 2015*

Bobby  
Justeringsman

Dat.

Lars Wallman  
Ordförande

Yvonne Fergell  
Justeringsman

Dat.

Lars Gradén  
Sekreterare