

Dagordning styrelsemöte 6 december 2005

Närvarande: Anna L, Christer Z, Robert B, Carina, Magnus, Christoph, Mats, Rainer i början av mötet.

1. Rainer redogör för brygggruppens arbete

Vid inspektion av bryggan framkom att det föreligger akut behov av reparation.

Bryggan är mycket dålig längst ut. Måste åtgärdas i vinter. 3 pålar behöver bytas ut.

Under våren och sommaren krävs ytterligare reparation för att inte bryggan ska säcka ihop. Öronmärkta pengar till bryggan finns avsatta, c.a 50.000. Kostnaden för nödvändiga reparationer får tas ur denna kassa.

Brygg-gruppens uppdrag är att hitta finansieringsformer för bryggförslaget som beslutades om på årsmötet. Brygggruppen kommer diskutera detta på kommande möten. Frågor som är aktuella är:

Hur ska avgiftssystemet konstrueras? Ska dom som inte nyttjar bryggan utan har egna båtplatser också vara med och betala? Avgift/fastighet eller avgift bara för dom som har båtplats? Ska samma regler gälla för dom som har sjötomt? Differentierade avgifter eller inte?

Vidare kommer brygg-gruppen diskutera hur själva arbetet med bryggan ska finansieras. Viktiga frågor är:

Hur ställer vi oss till eget arbete? Ska en viss timpenning utgå till de medlemmar som jobbar med bryggan?

rainer.tulonen@fsb.se

2. Styrelsen diskuterar informationen från Rainer

Styrelsen fastslog att det ingår i hamnkaptenernas uppdrag att ombesörja nödvändiga reparationer av bryggan. Jerry och Matti är hamnkaptener. Magnus åtog sej att ringa Jerry och informera om det akuta reparationsbehovet. Hamnkaptenerna får disponera upp till 12.500 (summan styrelsen själva får besluta om utan föregående årsmötesbeslut) för att få det nödvändiga arbetet utfört. Viktigt att reparationerna går i linje med bryggförslaget som klubbades på årsmötet.

Styrelsen menade att planering av arbetet ingår i hamnkaptenernas uppgifter. Däremot kan viss ersättning utgå för själva arbetet.

Innan Magnus ringer Jerry kommer Carina kontakta Robban för att få lite struktur på uppdraget.

Vad gäller brygg-gruppens fortsatta uppdrag att hitta finansieringsformer för bryggförslaget, efterfrågar styrelsen tät återkoppling från brygg-gruppen.

Synpunkten framfördes att kalla den nuvarande brygg-gruppen något annat, eftersom uppdraget är annorlunda än den tidigare brygg-gruppens.

3. Informationsmaterial – fortsatt hantering

Vad gäller broschyren "Allmän information och ordningsregler" informerades Carina om att vissa förändringar gjorts under punkten "vattenanläggning".

Vi fortsatte diskutera olika punkter i denna broschyr. Vi bestämde att ta bort iskartan från informationen, då isläget ofta är osäkert och vi inte alls kan garantera att isen är säker på de säkermarkerade områdena på kartan.

Vi bestämde också att skriva in att båtuppläggningsplatsen inte är tomtmark utan föreningens mark, d.v.s. inte permanent båtuppläggningsplats.

Vi diskuterade även informationen om arbetsdagar och påbudet att betala en avgift för utebliven arbetsinsats. Det framkom att föreningen egentligen inte har rätt att kräva in en sådan avgift. Vi bestämde ändå att inte ändra den rådande formuleringen kring detta.

Häftet "Allmän information och ordningsregler" kommer skickas ut tillsammans med kallelsen till årsmötet i vår.

4. Försäljning av traktor

Magnus har ännu inte satt upp anslaget, gör det nästa gång han åker ut.

5. Vägförbättringar

Magnus föreslog att vi beställer mackadam och sprider ut det på vårens arbetsdag. Frågor uppstod kring hur detta ska finansieras. Har vi råd samtidigt som bryggan repareras? Carina åtog sej att kolla finansläget.

6. Kungshatt.se - fortsatt arbete

Christoph informerade att det är möjligt att få mail till sin personliga mailadress genom Kungshatt.se.

Christoph fick i uppdrag att undersöka möjligheterna till hemsida.

7. Övriga frågor

Christoph redovisade betalning. De flesta har betalt, dock ej Thomas Lund, Ulf Sinclair och Olga Shnira. OK med Ulf, hade bara glömt. Carina åtog sej att ringa Thomas.

Christoph tar kontakt med Olga.

Christoph har inte uppgift om medlemmarnas ålder, varför vissa fått betala avgift för utebliven arbetsplikt trots att de fyllt 70 år. Dessa får tillbaka avgiften om de ger sej till känna.

Några har strukit över avgiften för utebliven arbetsplikt på inbetalningsavin. Vi diskuterade hur vi ska handskas med detta. Christoph kommer skicka påminnelse och be om en motivering.

Summan som styrelsen får disponera utan att få årsmötets godkännande är f.n. 12.000 eller 12.500. Vi diskuterade att det behövs en höjning av denna summa och föreslog att vi lämnar ett förslag på detta till årsmötet.

Mats tog upp att anslagstavlan nere vid båtskjulet behöver fräschas upp och hållas uppdaterad. Skulle kunna användas mer för under information och kommunikation inom föreningen. Detta gäller även anslagstavlan vid Norsen.

Vi tar detta till oss och får ta upp det igen.

Beslut om trädfällning kommer Robert sända till Carina för arkivering.

För styrelsens arvoden behöver Christoph våra kontonummer. Ska mailas till honom.

8. Nästa styrelsemöte

Möte hos Magnus 31/1 kl. 18.30 Cervins väg 65 i Spånga. Åk kommunalt till Spånga station.

Anna Leijonhielm

Sekr.