

Styrelsemöte nr 67

den 2 april 2012
18:36

Subject	Styrelsemöte GSBK
Date and Location	den 2 april 2012 18:30 - 20:00, Båthuset - Peter via Skype
Attendees	Härntoft, Louise; Svensson, Erik; Peter Sjö Dahl (Per telefon); Per Andersson (per@raco.se); Sven-Bertil Karlsson (forsmarkkarlsson@gmail.com); Per Levin (per.levin@triplex.se)
Message	When: den 2 april 2012 18:30-20:00 (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna. Where: Båthuset - Peter via Skype Note: The GMT offset above does not reflect daylight saving time adjustments. *****

Notes


- Mötets öppnande
 - Mötet förklarades öppnat av ordföranden Louise Härntoft.
- Val av justeringsmän
 - Sven Bertil Karlsson och Per Andersson valdes att jämte ordförande justera protokollet.
- Godkännande av dagordning
 - Dagordningen godkändes
- Föregående protokoll
 - Punkten redan genomförd på årsmötet punkten tas därmed inte upp
 - Erik Svensson ser till att detta protokoll sitter i pärmen
- Styrelsens konstitution beslutades
 - Louise Härntoft - Ordförande
 - Per Andersson - Kassör
 - Erik Svensson - Sekreterare
 - Sven Bertil Karlsson - Hamnkaptan
 - Per Levin - Vice Hamnkaptan
 - Peter Sjö Dahl - Klubbmästare
- Ekonomi
 - Per Andersson gick igenom ekonomin (per februari)
 - Justering av intäkter genomförs av Per Andersson till kommande möte (259' ->198')
 - Årsmötets middag skall flyttas från konto redovisning till övrigt
 - Inga oplanerade utgifter under perioden
- Brygganläggning
 - Bryggplatsförteckningen (punkten drogs av Per Levin)
 - Förslag på förändringar av bryggplatserna presenterades
 - Andrahandsgäster skall primärt ligga på Norra Bryggan
 - Plats nr 14 till jollar. Platsen (14) flyttas till bryggan mellan Norra och Södra. Beslutat av mötet
 - Förslag att ta ut betalning för Jollar. Frågan tas ut i framtiden om nuvarande "gratis" lösning inte fungerar
 - I dagsläget står 15 personer i medlemskön varav 2-3 som har båt
 - 13 platser finns lediga i år att hyra ut i andra hand
 - Priorordning för båtplatsuthyrningen
 - a) Hyr ut till de som anmält intresse och står i medlemsköns
 - b) Vänner och bekanta till de som har en båtplats
 - c) Säljs på blocket (efter vårbrev)
 - Båtplatsförteckning beslutades av mötet
 - Brygganläggningen (Sven Bertil)

- Inget har gått sönder under vintern
- Vattenledning verkar ha gått sönder under bryggan. Sven Bertil undersöker
- Nycklar skall beställas till Båthuset klart i mitten av 16-17 april
- Investeringar
 - Jolleramp
 - Bygga ut bryggkapacitet (se punkt nedan)
 - ◆ Ingen ramp för daycruisers utan endast för jollar. Beslutat av mötet
 - ◆ Sven Bertil kommer att prata med leverantören och presentera olika lösningar på kommande möte i maj
 - ◆ Flera offerter tas in på olika lösningar (Sven Bertil)
 - ◇ Liten betong ramp
 - ◇ Träramp etc
- Per Levin har pratat med Anders på marinan om att hyra
 - Prislappen var väldigt hög och därmed kommer klubben inte att gå vidare med denna fråga
- Bygglövsansökan uppdatering/Detaljplaneändring
 - Louise drog ansökan om Jollerampen
 - Strandskyddsdispens har bifallits av Lidingö Stad (Miljö och statsbyggnadskontoret)
 - Louise drog ansökan om tillbyggnad av småbåtshamn
 - Ansökan avslogs av Lidingö Stad (Miljö och statsbyggnadskontoret samt remiss på sjöfartsverket) vilket öppnar för en överklagande
 - Överklagande skrivs och redovisas kommande möte (Louise & Sven Bertil)
- Jolleverksamheten
 - Om en jolleverksamhet så måste klubben ha en ramp: Louise ber Anna ta kontakt med de som skall erbjuda kursen om det räcker med att de ligger i under veckan
 - Föreslagen tid för kursen söndag v24 till torsdag V25
 - Louise H pratar med Anna O om att prata med leverantören av kursen
- Flytbryggan (badbryggan) som har slitit sig
 - Är inte GSBKs ansvar men vi bör göra något åt den så att den inte sliter sig och åsamkar skada på klubbens båtar
 - Vi lägger bryggan den vid gamla jollebryggan
 - Sven Bertil tar sin båt för att flytta den under v16 som kortsiktig lösning
 - Sven Bertil skickar email till Gåshaga strands sammfällighet om att vi löser denna fråga åt dem
- Medlemmar och Båtplatser
 - Redan avklarad i tidigare punkt
- Hemsidan
 - Denna punkt byter namn kommunikation i fortsättningen
 - Vårbrevet
 - Per A gick igenom vårbrevet
 - Diskussion kring avgifter för andrahandsuthyrning
 - Lägg till om nycklar till klubbhuset kommer att finnas tillgängliga från v17
 - Skall gå ut måndag kommande vecka och innan dess skall Per L slutföra båtplatsförteckningen så att den kan gå med vårbrevet
 - Allt går ut via email och på hemsidan
 - Städdag och årsstämma skall uppdateras enligt punkten nedan
 - Mailen
 - Alltid svara med cc till gashagastrandbk@gmail.se om man svarar
 - Facebooksidan
 - Louise ger Erik tillgång till facebooksidan
- Årsmöte
 - Mötet gick igenom protokollet från årsmötet
- Övriga frågor
 - Datum för styrelsmöten (kl 1830-2000)
 - Generellt 9 st, första måndagen i månaden (ej juli, augusti, januari)
 - 2012

- 7 maj
 - 4 juni
 - 3 september
 - 1 oktober
 - 12 november
 - 3 december
- 2013
 - 4 februari
 - 4 mars
- Datum för städdagar
 - Vår: 13 maj från kl 1500
 - Höst: 30 september kl 1300
 - Datum och tid läggs upp på hemsidan (Erik Svensson)
- Datum för årsmöte
 - Årsmöte den 14 mars kl 1900 (plats meddelas senare)
- After Sail för Lidingö runt till den 12 maj
 - Peter Sjödahl planerar och genomför denna aktivitet med hjälp av frivilliga
- Klubbhuset
 - En agenda skall sättas upp så att man bokar klubbhuset (Peter Sjödahl anordnar detta)
 - Erik lägger upp en information på hemsidan om vikten av att man måste boka för att nyttja klubbhuset
- Cash Mgmt
 - Peter sätter upp ett konto med 3% ränta dispositionsrätt Ordf. och Kassör för att säkerställa bra och riskfri avkastning på kassan samt att fria antal och belopp medges
- GSBK företrädare på Gåshaga strands sammfällighets årsstämma
 - Sven Bertil "företräder" GSBK på samfällighetens årsstämma den 19 april.
- Nästa styrelsemöte
 - Nästa styrelsemöte äger rum den 7 maj 2012
- Mötets avslutande
 - Mötet förklarades avslutat av ordföranden Louise Härntoft.


 Vid protokollet: Erik Svensson


 Ordförande: Louise Härntoft


 Justeras: Per Andersson


 Justeras: Sven Bertil Karlsson