



Upprättad av Johan Mandelius	No. Nr 456
	Datum 2011-12-18 A

Informationskopia

Björn Hedin, Intendent
Christian Sönnergaard, Ungdom och Segling
Magnus Lindholm, Webmaster

Närvarande

Janne Björck, Sekreterare (på telefon)
Björn Littorin, Särskild ledamot
Fredrik Söderholm, Varvschef
Paul Lando Matiesen, Hamnkapten
Lasse Thorell, Klubbmästare
Johan Mandelius, Kassör

Protokoll Extra Styrelsemöte Askrike Segelsällskap 2011-12-15

Sammanträdesdata

Tid 2011-12-15 kl 1900
Plats Askrike Segelsällskap

Nästa möte

Tid 2012-01-10 kl 1900
Plats Askrike Segelsällskap



Upprättad av

Johan Mandelius

No.

Nr 456

Datum

2011-12-18

A

1 Mötets öppnande

Sekreteraren öppnade mötet

2 Val av mötesordförande.

Beslut:

- 1 Björn L valdes till mötesordförande
- 2 Johan valdes till mötessekreterare
- 3 Detta protokoll skall justeras av mötesordföranden jämte mötessekreteraren

3 Godkännande av dagordning.

Beslut:

- 1 Dagordningen faställdes enligt förslag i kallelsen för detta möte

4 Val av tillförordnad ordförande för sällskapet fram till årsmötet i januari 2012.

Beslut:

- 1 Björn L valdes enhälligt till tillförordnad ordförande fram till ordinarie stämma i januari 2012
- 2 Styrelsen skall föreslå stämman att välja annan mötesordförande än sittande vid stämman

5 Information från valberedningens ordförande

Johan föredrog läget i valberednings arbete. Fn, saknas kandidater för Indendent samt Varvschef. Dock meddelas att intresset från medlemmarna har varit större än väntat efter den apell som valberedningen skickat ut mejledes.



Upprättad av

Johan Mandelius

No.

Nr 456

Datum

2011-12-18

A

6 Godkännande av föregående styrelsemötes protokoll.

Föregående protokoll för möte nr 455, justerades vid sittande möte. Avseende mötet 454, har Gert Svensson inkommit med ett tydliggörande avseende punkten 6.

Beslut:

- 1 Beslöts att punkten skall förtydligas med att styrelsen inte var enig.

7 Motioner inför årsmötet

Beslut:

Styrelsen kontaktar motionärerna om Styrelsens preliminära ställningstagande Slutgiltigt avstämning görs vid styrelsemötet den 10 januari.

- 1 Lidenklint Motion 1: Regelverk för antal båtar per medlem samt utnyttjande av gemensama utrymmen

Förslag till styrelsens ställningstagande:

- Detta är en fråga för styrelsen.
- Praxis finns. Styrelsen tillser att detta följs
- Plan finns för att komma tillrätta med de fall där praxis ej har följs
- Styrelsen föreslår att motionen återremitteras till styrelsen som hanterar punkten som en ordinarie styrelsefråga

- 2 Lidenklint motion 2: Svart varvsverksamhet

Förslag till styrelsens ställningstagande:

- Regelverk finns. Styrelsen tillser att detta följs
- Styrelsen föreslår att motionen återremitteras till styrelsen som hanterar punkten som en ordinarie styrelsefråga



Upprättad av Johan Mandelius	No. Nr 456
	Datum 2011-12-18 A

- 3 Lidenklint motion 5: Klubbhusprojektet
Förslag till styrelsens ställningstagande:
 - Styrelsen kommer att rapportera status på detta arbete
 - Styrelsen bör ges i uppdrag att fullfölja uppdraget från stämman 2011
 - Motionen tillstyrks

- 4 Haraldsson motion 1a: Bommar på pirens yttre del
Förslag till styrelsens ställningstagande:
 - Motionen tillstyrkes

- 5 Haraldsson motion 1b: Dispens för båtar över 8 ton västra strandkajen
Förslag till styrelsens ställningstagande:
 - Motionen tillstyrkes ej, då detta är en fråga för kommunen

- 6 Haraldson motion 2: Antal båtar per medlem
Förslag till styrelsens ställningstagande:
 - Det finns styrelsebeslut samt praxis som begränsar antal båtar till 2. Styrelsen tillser att detta efterföljs
 - Styrelsen föreslår att motionen återremitteras till styrelsen som hanterar punkten som en ordinarie styrelsefråga

- 7 Haraldson motion 3a: Förvaring av medlemsutrustning
Förslag till styrelsens ställningstagande:
 - Detta är ett styrelsebeslut
 - Styrelsen föreslår att motionen återremitteras till styrelsen som hanterar punkten som en ordinarie styrelsefråga

- 8 Haraldson motion 3b: Uppstädning av området
Förslag till styrelsens ställningstagande:
 - Medlemmarna uppmanas att ta bort överskottsmaterial, samt att styrelsen planerar städning i samband men nästa städdag
 - Motionen tillstyrkes

- 9 Svensson motion 1a: Maxvikt vid sjö och torrsättning
Förslag till styrelsens ställningstagande:
 - Det är styrelsens ansvar att genom varvschef och hamnkommitee sörja för säkerheten vid sjö- och torrsättning.
 - Motionen tillstyrkes ej

- 10 Svensson motion 1b: Begränsning av mobilkrans storlek
Förslag till styrelsens ställningstagande:
 - Det är styrelsens ansvar verka för aktsamhet om klubbens anläggning
 - Motionen tillstyrkes ej

- 11 Sönnergaard motion 1: Båtar över 8 ton västra strandkajen
Förslag till styrelsens ställningstagande:
 - Det är styrelsens ansvar att tillse att de avtalsvillkor som gäller i avtalet med Staden efterlevs.
 - Styrelsen föreslår att motionen återremitteras till styrelsen som hanterar punkten som en ordinarie styrelsefråga



Upprättad av Johan Mandelius	No. Nr 456
	Datum 2011-12-18 A

- 12 Sönnergaard motion 2: Stadgeändring avseende valberedningens sammansättning.
Förslag till styrelsens ställningstagande:
- Det är stämman som avgör valberedningens sammansättning
- Motionen tillstyrkes ej
- 13 Sönnergaard motion 3: Styrelse och valberednings platser till förfogande
Förslag till styrelsens ställningstagande:
- Motionen tillstyrkes ej

8 Inför årsmötet.

Checklista med förslag på ansvariga

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1 | Verksamhetsberättelse | Janne |
| 2 | d:o input
senast i mellandagarna | alla |
| 3 | Talare
Flyttas till annat tillfälle johan följer upp | Johan |
| 4 | Årsredovisning, budget, avgifter
Redovisas den 10 januari | Johan |
| 5 | Förslag till avgifter
Redovisas den 10 januari | Johan |
| 6 | Valberedningens förslag
Janne påminner | Valberedningen |
| 7 | Hemsidan
Uppdateras med protokoll och
årsmöteshandlingar | Webmaster |
| 8 | Revisionsberättelse
Johan påminner | Revisor |
| 9 | Kallelse till årsmötet
framtagande och utskick
adresser | Janne
Johan |
| 10 | Mötesordförande får årsmöte
styrelsens förslag Svante Sköldberg | Björn |



Upprättad av Johan Mandelius	No. Nr 456
	Datum 2011-12-18 A

9 Övrig frågor

9.1 Förslag om utbyggnad av antalet hamnplatser

Beslut:

Styrelsen föreslår årsmötet att uppdra åt styrelsen att utreda och föreslå en utökning av antalet båtplatser vid nästa årsmöte.

10 Nästa möte

Nästa möte är planerat till den 10 januari 2012, klockan 1900

11 Justering

Beslut:

Protokollet för detta möte justeras vid nästa möte

12 Mötet avslutades