Styrelsemöte WSS

|  |
| --- |
| Närvarande |
| Se närvarolista |
| Ej närvarande |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Datum för mötet | Klockan | Lokal | Referens - kallelse |
| 2015-11-07 | 16:00 | Klubbstugan |  Ola Dahlberg |

**AGENDA**

1. Öppnande möte.
2. Kallelse till mötet
3. Dagordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av protokolljusterare
7. SeaPilot2star informerar
8. Styrelsen informerar
* Kassör
* Hamn/Varvsgrupp
* Fastighet
* Utbildningsverksamhet
* PR Gruppen
* Seglingsnämnden
1. Övriga frågor
2. Prisutdelning Visby Mail Cup
3. Avslutning
4. **Öppnande möte.**Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.
5. **Kallelse till mötet**Kallelse till mötet har gått ut i Slagsidan på hemsidan och Facebook
6. **Dagordning**Dagordningen delades ut och godkändes.
7. **Val av ordförande för mötet**Sittande ordförande valdes för mötet
8. **Val av sekreterare för mötet**Sittande sekreterare valdes för mötet
9. **Val av protokolljusterare**Kenth Lindqvist och Gunilla Falkenhaug valdes som protokolljusterare
10. **SeaPilot2star informerar**
Marianne och Stefan är nya ansvariga för SeaPilot2Star, inga förändringar
på tävling. Det blir fortsatt mål och start i inre hamnen. Starten vrids upp en aning. Fel datum i slagsidan, måndag 30 anländer första gruppen, tidigast klockan 20:00. I övrigt blir det ungefär som tidigare år.
Första start ca: 07:55 på tisdagen. Troligen klart till lunch.
Hoppas att många vill vara med och hjälpa till, gärna gamla och nya.
Anmälningslista för intresserade skickades runt. Övriga intressenter hör av sig till Marianne eller Stefan. Plindbergpriset ska delas ut framöver. Skickat till Oxelösund
Riktigt bra feedback på att vi sköter det bra!
11. **Styrelsen informerar**

Kassör

Vandringspriset till Seapilot betalat och klart. Kostade ca: 10 000:-

Hygglig ekonomi, ca. 300 000:- på kontot.

Medlemsavgifterna är lite sega att komma in. Problem med mailadresser, bra om var och en tar lite eget ansvar för det.
Ingen uthyrning i sommar, märks på totalen
Bra ekonomi, utgifter på gång framöver i samband med renoveringen.

Vi har Swisch nu, så det går bra att swisha in avgifterna.

Hamn/Varvsgrupp

Först och främst tack för all hjälp med upptagning och sjösättningar!

40 båtar upp i höst fördelat på två dagar. Det funkar bra och utan komplikationer. Varvsgruppen är väldigt nöjda.
Skillnad i år var att man gjort undersökning på önskemål med datum. Därför blev det större mellanrum mellan upptagningarna och det uppskattades och fungerade fint. Det kommer att finnas med i fortsättningen.
Sjösättningen är planerad till fredag och lördag i på slutet april.
Vissa önskar sjösättning tidigare än så. Inte tillräckligt många för att det ska falla på klubben. Dock önskar Kenth och några andra sjösätta tidigare så vill man köra ihop kan man höra av sig.
Varit problem med att båtplatserna blir upptagna på sommaren när man är bortrest med sin båt eller bara ute några timmar. Ett irritationsmoment som ska diskuteras med gästhamnen och Håkan Hallberg.
En annan grej som förändrats är att vi tagit över tre elskåp på garageplan och vi betalar elen där. Veckorna runt sjösättning och upptagning öppet för alla. Övrig tid ska Öyvind meddelas och elmätare ska användas så att vi har koll. Om andra t.ex. elbilar ska nyttja skåpen kommer detta att justeras så klubben inte ska behöva betala el för andra ändamål.
Gatlysen släckta och frågan är om detta går över våra nya skåp.
Varit släkt sedan sommaren, en fråga som tas upp med hamnen.
Nycklarna till bryggorna försvinner ibland. Allas ansvar att dessa kommer tillbaka.
Ingen muddring i slottshamnen i år. Kostnadsfråga som troligen skjutits på framtiden.

Mastboden
Varit väldigt trångt. Togs beslut i vår att städa bort inaktiva master.
Dessa flyttades till Totte. Positiv följd med efterfrågan och tillgång så boden är full igen, dock med ”aktiva” master.
Kommer göras en förteckning över vad som finns i boden.
Dom nya masterna och även dess ägare hälsas välkomna in i boden!
Master ska märkas med namn och telefonnummer.
Alltid bra om alla återställer efter aktivitet i boden.
Frid och fröjd!
Tommy Andersson har skänkt en fin högtryckstvätt som ihop med klubbens 2 gamla fortsatt kommer finnas att tillgå vid behov.
Öyvind tillägger att vaggor ska märkas

Fastighet

Det ska byggas om, behovet ansetts finnas då köket blivit slitet och ibland är det väldigt trångt vid möten. Finns ett stort behov av toaletter och duschar med ingång utifrån.
Toalett och dusch kommer att bygga med igång anslagstavlan. Samma nyckel som klubbstugan. Vidare kommer det finnas ett litet förråd kvar. Köket flyttas åt nuvarande toaletten. Nuvarande toalett flyttas längst norrut i stugan. Ev. Finns bättre fönster att tillgå.
Möte kommer ske veckan som kommer. Kräver ideellt arbete, finns lösningar men just vvs verkar va svårt att hitta någon och en viktig bit som ska göras rätt så det kommer vi troligen få anlita någon att utföra.
Toaletten kommer byggas med mått som lever upp till krav för handikappanpassning.

Byggstarten beräknas bli i slutet av hösten.
Kolle har fått information om att sopstationen utanför inte sköts rätt. Kolle har fått köra bort tv:n som stod där. Det är viktigt att vi håller efter. Alla måste ta ansvar och säga till ev. okunniga att det bara är hushållssopor som gäller.

Utbildningsverksamhet

Seglarskolan har haft en termin, elva tillfällen, 17 deltagare. Bra hjälp från Ulf och Lasse. Blir gärna fler framöver. Instruktörer efterfrågas.
Sambabåtarna är nära att förvärvas av klubben och så fort detta sker så finns en lista på uppdateringar att göra på båtarna så man kan segla spinnaker. Bommar har donerats av Rolf. Ulf har pratat med Lasse Lundberg och vidare letat efter någon som kan ordna segel. Verkar svårt att hitta segelritning, det finns dock en spinnaker så man kan använda denna som mall till ny. Start på ny omgång i slutet på mars. Sprid gärna att seglarskolan finns. Roligt om vi kan motivera fler att testa på eller lära sig mer om segling.

Utbildning från seglarförbundet kommer senare. Tanken är att fler än Ewa ska kunna finnas tillgänglig.

Varit tre år med utbildning förarintyg kustskeppare och fartygsbefäl klass8

Ny utbildning tidigt i vår. Hör av er till Ola vid intresse. Fantastisk möjlighet att ha Lennart som lärare!

PR Gruppen
Carina och Oskar håller på med hemsidan. Den är nybyggd för att funka i mobiler paddor osv. Hemsidan är byggd av en grupp på regionen som gärna behöver fler uppdrag. Finns det behov hos någon så får man gärna höra av sig till Hans-Olof. En ide är att dom andra båtklubbarna kunde behöva hjälp med detta. Innehållet finns mycket kvar att göra med. Kalendern osv ska ryckas upp och uppdateras till våren.
Även Facebook används flitigt och kommer fram till många.
Slagsidan har varit svår att få ut av olika orsaker. Vi har en tanke om tydligare planering inför nästa säsong så det fungerar bra.
Vill man ha med något i slagsidan så är det bara att höra av sig!
Mats Leisner har varit duktig och skrivit till slagsidan men och massor på sin blogg. Vi uppskattar dessa spännande historier!

Har man bilder så får man gärna skicka in dessa så vi kan lägga upp dom på hemsidan.

Seglingsnämnden

Ewa är bortrest. Andreas har ordet.
Sten, Tommy, Lasse Andreas har haft möte. 8 tävlingar kommande säsong.
Sanktion skickas till Gotlandsseglarförbund

Ola och Sten valdes som representanter till Förbundets årsmöte.
Finns många förslag om fler eller annorlunda seglingar, dessa kommer bestämmas på årsmötet.
Förslag på ändringar eller annat går bra att skicka in.

1. **Övriga frågor**

Styrelsen kommer delta i seglarträffen 21 november. Ola, Kolle och Roffe önskar åka på detta. Temat är ”Samarbete, starka tillsammans”.

Vi har länge jobbat på att få hit någon mer seglingstävling.
Roffe har styrt upp en riktigt bra grej som håller på att gå i lås.
Neptunkryssar-SM planeras. V33 är det tänkt. Lite med tanke på att det lugnat ner sig efter sommaren. Ca. 35 båtar uppskattas vara med. Seglar tre dagar plus tune up. Boende är tänkt på fängelset. Norraste flytbryggan i slottshamnen önskas tom för att användas till detta. Resdagar diskuteras med destinationen för att allt ska fungera. Det behövs lite folk för diverse arbete. Fortfarande lite frågor och lösningar kvar men det ser väldigt bra ut!

Lista för intresse att hjälpa till skickas runt. Övriga intressenter hör av sig till Roffe.

Det har funnits intresse för aktiviteter på pubaftnarna. En tanke är att man kan göra något mer av dessa. Förslag välkomnas!

Sjöräddningen har bjudit in till information om deras verksamhet. Detta kommer troligen kunna planeras in i slutet av januari.

Vi har fått in en motion angående att flytta torsdagsseglingar till söndagarna istället.

Nämnden har haft möte och beslutat att avslå detta.
Däremot kan det bli Söndagsseglingar från september pga. av mörkare årstid. Tanken är att detta ska tas på årsmöte, en risk att ta bort torsdagarna är att färre deltagare pga. resor på helgerna.

Nya medlemmar presenteras och övriga nämns.

Det har kommit frågan efter grillplats och även cykelställ på sommaren. En fråga som förmedlas till Håkan Hallberg genom Öyvind.

Anders upplever att förvaring av material till sambabåtarna är olycklig. Om dessa ska förvärvas kommer det att byggas ett klokt skåp där man kan förvara alla attiraljer.

Pumpstationerna för slamtömningen fungerar dåligt. Kladdig tejp, dåligt sug osv. Linorna som kom fram försvann fort. Man ber klubben om stöd i detta.

1. **Prisutdelning Visby Mail Cup**

Priset går till Tommy Andersson och Explorer.

1. **Avslutning**

Wramner presenterar maten
Mötet avslutats.

Protokolljusterare Protokolljusterare

Kenth Lindqvist Gunilla Falkenhaug