

STYRELSEMÖTE WSS

Närvarande Frode Falkenhaus, Marcus Laurent, Kjell-Ove Larsson, Lars Karlsson, Cecilia Herzog, Per-Erik Ekström			
Datum för mötet	Klockan	Lokal	Referens - kallelse
2018-08-21	18:30	Klubbstugan	Frode Falkenhaus

- 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
- 2 Föregående protokoll
Sekreteraren läste upp föregående protokoll.
- 3 Ekonomisk rapport
Ordförande redogjorde för ekonomin ut efter underlag från Kassören.
Försäkringsärendet knutet till Neppar-SM är avslutat. Utbetalningar till Dyk och Anläggning har skett.

Aktuell kontoställning:

Transaktionskonto 78 802 SEK
Sparkonto 194 472 SEK

- 4 Rapporter från sektionerna

Varvsektionen

- Båtupptagningen är bokad till fredag 28/9 samt lördag 20/10.
- Thomas Hogenfeldt har nu börjat som ny Hamnfogde på Regionen.
- Kan strömförsörjning till Gästhamnen separeras från WSS:s försörjning? Öyvind har varit i kontakt med Thomas Hogenfeldt vars förslag är att WSS:s tar över hela abonnemanget. WSS skulle därefter via Gästhamnen fakturera gästande båtar. Mötet ställde sig skeptiskt till förslaget. Mötet beslutade att Frode bokar möte med Bo Gustavsson (Gästhamnen) för att diskutera frågan.
- WSS:s vaggtransportör är tveksam kring om han vill fortsätta med koncept vi har idag. Vi behöver titta på alternativa lösningar.

Fastighet

- Klubbstugan har hyrts ut vid 7 tillfällen före midsommar. Uthyrningen under Almedalsveckan fungerade bra, genererade 25 000 SEK i intäkt.
- WSS har under sommaren haft problem med att personer som hyrt båtar i hamnen även nyttjat Klubbstugan. Endast klubbens medlemmar har rätta att nyttja Klubbstugan. Mötet beslutade att Sekreterare och Ordförande tar fram ett förslag på policy och att detta tas upp på höstmötet.

Wisby Segelsällskap

Utbildning

- Sektionen haft möte och fastslagit kriterier för lån utav Samba-båtarna.
- Resterande tre tillfällen av seglarskolan fastslagna, 22/8, 29/8 samt 5/10.
- Seglarskolan lyfter frågan om det ska tas ut en deltagaravgift till kommande säsong.

Kappseglingsnämnden

- Torsdagsseglingar pågår som planerat.
- Kappseglingen till Lickershamn med efterföljande grillafton kunde genomföras.
- Wessman-Pettersson-seglingen blev inställd på grund av hård vind.

PR/Hemsida

- För att främja fler aktiviteter med fler deltagare föreslås införande av programkommitté. Mötet beslutade att Cecilia och Kolle tar fram förslag.

5 Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för 2018 ska kompletteras med sammanställning av intäkter/utgifter. Målsättningen är att arbeta fram verksamhetsplan för 2019 innan utgång av 2018.

6 Nya medlemmar

Mötet valde in Theo Wa de Pohl (Gammalgarn) som ny medlem.

7 Höstens mötesdatum

Kommande styrelsemöten äger rum 18:30 den 25/9, 23/10, 27/11 och 7/12.

Höstmöte blir lördagen den 10/11, klockan 16:00.

Nästa Slagsidan bör skickas ut senast 24/10, deadline för material skickas in senast 10/10.

8 Övriga frågor

- Tomas Jansson från SISU vill komma och berätta om deras verksamheten. Lars Karlsson kontaktar och föreslår träff med styrelsen någon gång v.41.
- Grillning på bryggorna och hur vi ska ställa oss till detta. Behöver tas upp med hamnkontoret.

9 Mötets avslut

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Protokollförare
Marcus Laurent

Justerare