# Styrelsemöte WSS

|  |
| --- |
| Närvarande |
| Frode Falkenhaug, Hans-Olof Palm, Marcus Laurent, Kjell-Ove Larsson, Per-Erik Ekström, Lars Karlsson, Cecilia Herzog, Öyvind Rödland  |
| Ej närvarande |
|  |
|  |
| Datum för mötet | Klockan | Lokal | Referens - kallelse |
| 2019-01-08 | 18:30 | Klubbstugan |  Frode Falkenhaug |

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet
2. Föregående protokoll
Protokoll från föregående möte den 7/12 återstår att sammanställa
3. Ekonomisk rapport

Kassören redogjorde för ekonomin.
För 2019 kommer det att föreslås en höjning av medelsavgifterna. Mötet beslutade att förslaget ska vara 400 SEK för enskild medlem samt 550 SEK för familjemedlemskap. Mötet beslut att avier skickas ut efter att nya avgifter är fastslagna.

1. Rapporter från sektioner och nämnder
Varvsektionen
- Elfrågan diskutteras vidare mot hamnkontoret.
- Det kvartstår att ta fram förslag på avgifter för båthantering. Faktiska kostnader för 2018 ska tas fram för att ge underlag till 2019.

Fastighet
- Mötet beslutade att höja avgiften för uthyrning för icke medlemmar till 1500 SEK, tidigare varit 1000 SEK. Medlemmar hyr likt tidigare för 500 SEK.
- Bredband i funktion.
- Förfrågan från icke medlem att hyra klubblokalen nyår 2019, mötet beslutade ok till detta.

Utbildning
606or – Vi kan få bidrag från Regionen med 70% av köpesumman, det förutsätter dock att båtarna inte är betalda innan ansökan har beviljats. Beslut att båtarna köps in utanför klubben varpå klubben därefter köper ut båtarna efter att bidrag är beviljat. Detta innebär att vi även skulle kunna finansiera uppgradering av segel till Samba-båtarna.
Öyvind har blivit kontaktad av representant från Sjöscouterna med syfte på framtida sammarbetsmöjligheter. Öyvind ber Sjöscouterna ta kontakt med utbildningsnämnden.

Kappseglingsnämnden
-

PR/Hemsida
Utbildning kappseglingsregler läggs ut på facebook av Cecilia.
För att nya medlemmar ska få ut Slagsidan måste tryckeriet få en uppdatering av medlemsregistret löpande.

1. Skadeärende
Rolf Erixsson har erbjudit sig att driva frågan kring hur Svenska Seglarförbundet hanterar försäkringsskyddet till sina medlemmar. Mötet beslutade att Frode kontaktar Gotlands Seglarförbund med förslaget att Roffe beviljas och driver frågan genom Gotlands Seglarförbund.

Se Bilaga: Skrift WSS fått från Svenska Seglarförbundet med avseende på försäkringsskydd.
2. Verksamhetsplan 2019
Genomgång av utkast till verksamhetsplan, arbetet fortgår.
3. Besked till valberedning
Frode, Hans-Olof och Öyvind avser att avsäga sig sina uppdrag. Frode kontaktar valberedning

1. Nya medlammar
Daniel Gahnström och Catharina Nilsson Lubeck valdes in på mötet
2. Vårens mötesdatum

Styrelsemöte Tisdag den 29/1, klockan 18:30
Tisdag den 5/3, klockan 18:30

Årsmöte Lördag den 9/3, klockan 16:00
Kallelse aviseras via Slagsidan som senast ska distribueras den 16/2. Deadline för inspel till Slagsidan är den 6/2

1. Övriga frågor
Kommande aktiviteter gicks igenom och hur dessa ska kommuniceras.
2. Mötets avslut
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Protokollförare Justerare
Marcus Laurent