



Sammanträdesprotokoll nr 4, 2013-08-15

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL.

Närvarande: Klas-Göran Gustafson
Göran Manske
Marie Larsson
Nicklas Thunblom
Christer Tengström
Tommy Holmberg
Evald Håkansson
Håkan Alnefelt
Andreas Miehlilig

Frånvarande: Patrik Andersson

1. Mötets öppnande Klas-Göran hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet för öppnat.

2. Föregående protokoll Protokoll gick igenom och lades till handlingarna med följande kommentarer:

1. HLR med hamnvårdar skall erbjudas till nästa säsong
2. Marie skall kontrollera hur vinstutdelning skall beskattas
3. KG skall kontrollera hur utbetalning från VFBAB har bokförts

3. Post Ingen väsentlig post registreras.

4. Ekonomi Klubbens ekonomi är god
Den frivilliga hamnavgiften har hittills inbringat ca 18 000kr

5. Rapporter **Infogruppen**
Vi välkomnar 8 nya medlemmar varav en ungdomsmedlem.
Andreas Miehlilig välkomnas som ny webmaster och Håkans efterträdare.
Torparnytt planeras skickas till medlemmarna 3 september.

Stuggruppen

Evald rapporterar om klubbstugans behov

Avlopp till toaletter – beslut att tömma behållare med slamsugsbil.

Vatten – beslut att förse vattenintag på sjö- och brunnsvatten med grovfilter till en uppskattad kostnad av 1500kr

Bastun – nya dörren på plats inga vidare åtgärder planerade

Ny grillplats har provats – provet skall upphöra och vill någon framhärda rekommenderas motion till årsmötet.

Allmän ordning – beslut att stugfogde och hamnvård har rätt att ta beslut liknande ”barnens bastu” mm.

Klubbhuset – TV och eventuellt box har gått sönder pga åska. – beslut att fråga medlemmar i Torparnytt om någon kan tänka sig att skänka ny utrustning till stugan

Hamnvårdar – systemet har fungerat bra! Evald sammankallar alla vårdar för att summera och dra lärdomar från säsongen.

Sophämtning – Vi har nu ett sophämtningsabonnemang som ger oss rätt nyttja sopstationen för hushållssopor.



Bryggan – KG föreslår en projektmodell och projektgrupp enligt nedanstående sammanfattning. Projektgruppen har tillfrågats och accepterat. Förslaget antas. KG samlar ihop projektgruppen och påbörjar snarast med syfte att ha ett färdigt förslag som kan godkännas på årsmötet.

Projektgrupp

KG som projektledare, ansvarig för den affärsmässiga delen, förfrågningsunderlag och ombud för entreprenaden.

Patrik Andersson ansvarig för ekonomi och finansiering.

Bo Swartström ansvarig för inköp av stolpar/pålar från Rundvirke i Ludvika.

Evald Håkansson kontrollant och vår projektledare under utförandet av entreprenaden.

Upphandlings- och utförandeprocessen

1. Förslag till förfrågningsunderlag tas fram.
2. Anbud tas in och utvärderas. Förhandling med utvald anbudsgivare.
3. Resultat presenteras för styrelsen. Om godkänt presenteras detta för årsmötet.
4. Entreprenadkontrakt tas fram och signeras.
5. Entreprenören genomför arbetet på för eller eftersäsong 2014.

Nöjesgruppen

Kräftskiva kommande lördag!

Barn- och ungdomsgruppen

Niklas & Charlotte stöttar Jill och inhandlar spel och annan barnvänlig regnväderssysselsättning till stugan. Punkten kvarstår från tidigare protokoll, höstrea inväntas.

Tävlingsgruppen

GM tar fram mer fakta om Jollebidrag från SSF

VFBAB

Marie väljs som ägarrepresentant till bolagsstämman.

Göran väljs som suppleant till VFBABs styrelse.

6. Övrigt

Andreas Miebling presenteras sig och hälsas varmt välkommen som ny WebMaster.

7. Nästa möte

Nästa möte 3/10

8. Avslutning

Klas-Göran avslutade mötet kl 21:45

Vid protokollet

Justeras

Göran Manske

Klas-Göran Gustafson