



## Konstituerande sammanträdesprotokoll 2017-12-07

- Sammanträde med:** Styrelsen för Båtsällskapet Lögarängen, BSL 2017-12-07
- Närvarande:** Monica Svartström (Ledamot)  
Christer Svensson (Ledamot)  
Peter Lindberg (Sekreterare)  
Göran Lövgren (Suppleant)  
Jan Blomkvist (Valberedning)  
Camilla Täckdal (Suppleant)  
Anders Blomqvist  
Anita Dahllöv
- Frånvarande:** Lennart Ängvard
- 1a.Mötets öppnande** Monica och Christer hälsade styrelsen och funktionärer välkommen och förklarade mötet öppnat.
- 1b. Konstituering av styrelsen** **Styrelsen konstituerades enligt följande:**  
**Ordförande** Christer Svensson.  
**Kassör** Monica Svartström.  
**Sekreterare** Peter Lindberg.  
**Ledamöter** Anita Dahllöv, Lennart Ängvard.  
**Suppleant** Göran Lövgren, Camilla Täckdal.  
  
Övriga suppleanter och funktionärer är fortfarande det samma enligt årsmötesprotokollet för 2016-2017.  
  
**Firmatecknare:**  
Det beslöts att:  
Christer Svensson och Monica Svartström  
äger rätten att teckna föreningen var för sig.
- 2. Föregående protokoll** Protokoll nr:7-2017-11-16 genomlästes utan kommentarer.
- 3. Post** Ingen post att rapportera

#### 4. Ekonomi

Klubbens ekonomi är god vi har 409 201 kr, endast mindre utgifter uppkommer närmaste tiden.

#### 5. Rapporter

##### **Infogruppen**

Vi har fått de beställda nycklarna 20st, medlemmarna uppmanas att ge uppslag till Torparnytt

##### **Anläggningsgruppen och Torpstaden**

Ett möte planeras i Februari 2018, värvningen av medlemmar till gruppen har vart framgångsrikt, gruppen presenteras senare.

Man har fått in en offert på lås till bygnaderna baserat på taggar och det arbetet fortgår.

##### **Nöjesgruppen**

Inget att rapportera, utöver att ”Vinteraktivitetsgruppen” jobbar på aktiviteter.

##### **Båtklubbarnas varv**

Inget att raporterera.

##### **VFAB**

En återbetalning av 5.000:- återstoden av de 30.000:- som varje klubb betalade vid inträdet skall ske.

Bolaget planerar/arbetar med underlag för inköp av en större ”traktor” och behålla den mindre vid upptagningen/isättningen av mindre båtar.

##### **Barn och Ungdomsgruppen**

Ingen rapport.

##### **Båtrådet/Kommun**

Ingen rapport.

#### 6. Övrigt

Motionen från årsmötet angående ”snabbgående” båt för att kunna åka ut till Torpis diskuterades och fortgår.

Nya uppdaterade PUL diskuterades, SBU kommer med instruktioner om detta. Avskedsansökan till Svenska Seglarförbundet har inlämnats och är registrerad, utträdet gäller från 2018-01-01.

#### 7. Nästa möte

Torsdagen 2018-02-22, 18:30 på Lövudden.

#### 8. Avslutning

Mötet avslutades.

Vid protokollet

Justeras

Peter Lindberg

Christer Svensson

Bilaga 1 Protokoll rev 1

## **BSL-kalendern 2018**

Vecka 4: Torparnytt no 1

*Februari*

2018-02-22 Styrelsemöte no 2

*Mars*

Bokningen för sjösättning beräknas starta mitten mars.

2018-03-10 Båtklubbens dag Älvsjömassan

Vecka 11: Torparnytt no 2

*April*

Sjösättningarna beräknas starta under april

2018-04-12 Styrelsemöte no 3.

2018-04-16 Senaste datum för kallelse till Vårmöte via Torparnytt, hemsida/facebook

2018-04-26 Vårmöte 19:00, (ordinarie medlemsmöte no 1)

2018-04-30 Valborgsfirande i Torpstaden

*Maj*

2018-05-05/06 Öppningshelg i Torpstaden

*Juni*

2018-06-22/23 Midsommarfirande i Torpstaden

*Augusti*

2018-08-23 Styrelsemöte no 4

2018-08-25 Kräftskiva och kräftsegling

*September*

Vecka 36 Torparnytt no 3

2018-09-27 Styrelsemöte no 5

2018-09-28/29 Höststädning i Torpstaden

*Oktober*

2018-10-15 Sista datum för att lämna in motion som automatisk skall behandlas på årsmöte.

2018-10-18 Styrelsemöte no 6 för att behandla motioner

*November*

Vecka 44 Torparnytt no 4

2018-11-06 Senaste datum för Räkenskaper omfattande 1 november till 31 Oktober till revisorerna

2018-11-02 Senaste kallelse till årsmöte Via Torparnytt/hemsida/facebook

2018-11-13 Årsmöte (ordinarie medlemsmöte no 2)

*December*

2018-12-XX Konstituerande styrelsemöte no 1 samt inplanering av kommande år