Protokoll fört vid styrelsemöte 2025-01-20

Närvarande: Martin Waubert**,** Lars-Åke Lundh, Lena Clementson, Pär Karlsson, Lennart Johansson-Ax och Bertil Källman.
Anm. förhinder: Fredrik Helgesson, Herman Kilsäter och Lotten Linde

1) Martin förklarade styrelsemötet öppnat.

2) Dagordningen godkändes.

3) Till justeringsman valdes Lars-Åke Lundh.

4) Konstituering och firmateckning.

Följande är valda sedan årsmötet:
Ordförande: Martin Waubert
Sekreterare: Pär Karlsson
Kassör: Fredrik Helgesson
Vice ordförande: Lars-Åke Lundh

Då ovan val är gjorda på årsmötet behöver vi välja ansvariga för:
Kappsegling, Utbildning, RC-båtar, Ungdom/junior, Fastighet/båtar och trivsel

Styrelsen beslutar att:
välja ansvariga enligt nedan:

Kappseglingssektion: Pär Karlsson

Utbildningssektion: Lars-Åke Lundh

RC-båtar: Bertil Källman

Ungdom/ Junior: Herman Kilsäter

Fastighet/ Båtar: Joakim Zetterqvist

Trivsel: Lena Clementson

Firmateckning:
Till att teckna firman föreslås kassör och ordförande var för sig.

Styrelsen beslutar att:
Till firmatecknare för föreningen Karlshamns Segelsällskap välja
ordföranden Martin Waubert, 601010-1852 och
kassören Fredrik Helgesson, 610318-5036, var för sig.
Punkten beslutades vara omedelbart justerad.

5) *Uppdatering av mailadresser, val av mötesdagar mm.*

Martin Waubert föreslår en plan för vårens styrelsemöten.

Styrelsen beslutar att ha styrelsemöten följande datum med starttid 18.00:
20 januari
10 februari
10 mars
7 april
12 maj
9 juni

Styrelsen beslutar att:
Pär omrangerar klubbens olika mailadresser så de landar hos rätt ansvariga och presenterar ett förslag nästa styrelsemöte.

6) *Föregående styrelseprotokoll genomgås 4/11 2024 och årsmötesprotokoll 20/11 2024*

Hantering av revisorernas kritik om överinköp
Lars-Åke redogör för det samtal han haft med revisorer och Lena efter årsmötet samt att han och Lena gått igenom fakturor som belastat klubben. Noteras kan bland annat att intäkter finns för klubbkampen där KSS i sista stund fick ta hand om en delsegling samt att förnödenheter vid uthyrning, skötsel mm inte heller kan täckas av inkomster.
Kostnaderna för mat har ökat ganska kraftigt under 2024.
Lars-Åke har skrivit ihop ett dokument som förslag för riktlinjer för inköp(bifogas)
Beslut angående dokumentet tas på nästa möte

Bredband
Pär presenterar ett förslag på bredband till klubben där det är ett företagsabonnemang. Detta för att inte en privatperson skall behöva stå för klubbens bredband.
Telenor företagsabonnemang med fri surf inkl. router.
Kostnad: 469kr/mån i 24 månader. Därefter 369kr/månad. Då är routern ”vår” och vi betalar inget för den.

Martin föreslår att vi skall prata med bryggföreningen om att använda deras.
Vi avvaktar till scouterna svarar och därefter får vi fortsätta enligt deras svar.

Bidrag solceller:
Pär har ansökt bidraget från RF-SISU men ännu inte fått något svar.

Skrivelse till Blekinge Seglarförbund:
Lars-Åke redovisar att man kommer kalla till en extra stämma i maj till Blekinge Seglarförbunds. Där kommer man behandla den skrivelse som lämnats in.
Lennart rapporterade att man beslutat att INTE gå vidare med sammanslagning av distrikten i syd.

7) *Ekonomi*

Martin rapporterar att klubben har ca 150 tkr på kontot.
Händer inte så mycket just nu. Pengarna från klubbkampen är på ingång.

Styrelsen beslutar att:
Skicka kontrolluppgift till de som varit medhjälpare på dagläger och fick ersättning.

8) *Försäljning av gamla ribben och David Räng.*

Lennart har lagat durken på David Räng inför försäljningen

Scouterna har anmält ett eventuellt intresse för förvärv av gamla Ribben.
Pär kontaktar Henrik och meddelar priset 35 tkr.
Punkten lyfts efter återkoppling från scouterna.

9) *Planering av åtgärder avs båtmaterial såsom ex nödvändigt underhåll*

Martin går igenom den excelfil som skickats ut innan mötet (bifogas):
Herman skall komplettera filen med de åtgärder han tycker är i behov.
Lars-Åke meddelar att det är en hel del plastning att göra på båtarna efter bland annat grundstötningar. Även bottenmålning behövs.
Det föreslås att vi ska kolla med medlemmarna om någon är duktig på plastning och vill åta sig uppdraget. Lennart föreslår att ha kan prata med Johan Rylander.

Styrelsen beslutar att:
Lennart kontaktar Johan Rylander för att se om han kan åta sig plastning
I övrigt tar vi upp punkten på nästa möte

10) *Planering av utbyggnad av förråd (bojboden) då beslut om bidrag nu godkänts*

Lennart meddelar att han och Pierre åtagit sig att hjälpa Joakim Zetterqvist med utbyggnaden av boden.

11) *Sektionerna*

Kappsegling:
Pär och Lena rapporterar att planeringen av verksamheten är igång.
Möte kommer genomföras med Hans Hamel för att bolla några idéer om nya banor mm.
Lars-Åke föreslår att vi skall gå igenom nya regelboken inför säsongen för att belysa ändringar mm.

Styrelsen beslutar att:
Pär kontaktar Ulf C för att se om han kan hålla en genomgång i de nya kappseglingsreglerna inför säsongen.
Pär kontaktar RF-SISU för att se om de kan bistå med en del böcker inför kursen.

Ungdomar:
Planeras för ny klubbkamp under året.
Träningarna brukar dra igång i april/ maj. Kommer att genomföras ett ledarmöte inom kort för att planera säsongen.
Lars-Åke rapporterar att han har kontakt med Sparbanken i Karlshamn angående sponsring och i samband med detta driver han på att få Sparbanken att hjälpa till med daglägret.
Utan dem har vi inte resurser att genomföra det.
Sen behöver klubben hitta någon mer än Bo Rosengren som håller i arrangemanget.

Utbildning:
Lars-Åke meddelar att det redan ramlat in en hel del anmälningar till årets seglarskola.
Han åtar sig att driva planering och genomförande av seglarskolan. Martin Waubert ställer också upp som drivande tillsammans med Lars-Åke.

Styrelsen beslutar att:
Genomförande av vuxenseglarskolan som vanligt blir sista helgen i juni.
Denna gång den 27—29 juni
Pär lägger ut information på klubbens hemsida

RC-båtar
Bertil redogör för Martin som är ny i styrelsen hur det går till vid utlåning mm av RC-båtarna. Alla är i skick för att användas. I dagsläget mycket snabbare att ladda batterierna efter användande.

Fastighet/ båtar:
Ny bättre fungerande projektor behövs till klubbstugan.
Flaggstången som saknar ett stag behöver fixas.
TV:n behöver sättas upp på väggen i det fästet som finns.
Nedersta trappsteget på altanen är väldigt dåligt och fallrisk finns.
Altandäcket behöver tvättas.
Trappa som saknas vid altandåcket behöver tillverkas. Snubbelrisk finns.

Styrelsen beslutar att:
Lena C pratar med Johan R om vilken typ av projektor de köpt till Ediths vänner
Sätta upp en lista i klubbstugan vad som behöver göras på arbetsdagar.
Uppmana medlemmarna att åta sig vissa uppdrag på listan och stryka när det är utfört
Pär mailar Lotten och kollar hur det går med KSS standar som beställdes för längesen.

Trivsel:
Lena planerar för vårens aktiviteter, däribland 65+ aktiviteter. Planen är att på onsdagar ha träffar i klubbstugan där största vikt ligger att engagera 65+ i klubben och även försöka knyta ”nya” 65+ till klubben. I förlängningen kan man kanske få de nya 65+ att bli medlemmar och vara mer inkluderade i verksamheten.
I planen ligger bland annat gå igenom våra gamla foto som finns och kanske få namn på deltagare samt var och när fotona kommer ifrån, studiebesök på Blekingearkivet i Bräkne-Hoby mm.

12) *Diskussion angående Julia Wihlbergsstugans framtid*

Lars-Åke och Martin har fått påstötningar om vad som händer med Julia Wihlbergsstugan framöver. Det skrivna avtalet som finns löper ut 30/9 2026. Om vi skall säga upp Peter L som hyresgäst måste detta göras senast i december 2025.
Lars-Åke föreslår att vi skall prata med Peter Lindskog om framtiden i stugan.
Säger vi upp honom finns möjligheten att sälja stugan.

Styrelsen beslutar att:
Lars-Åke kontaktar Peter Lindskog för en diskussion

13) *Beslut om uppdatering av stadgar*

Lennart rapporterar att han tagit tag i att skriva om klubbens stadgar.
Han skickar ut senaste utgåvan för att styrelsen skall kunna läsa igenom och komma med förslag om ändringar/ tillägg.
Viktigt att man markerar det an vill ändra med röd text. Vill man stryka något gör man det genom att stryka orden eller meningar med rött streck.

Detta för att Lennart skall kunna göra korrigeringar för att kunna presentera ett förslag inför årsmötet i november.

Styrelsen beslutar att:
Lennart skickar ut den sista utgåvan till styrelsen för att kunna läsa igenom och göra de ändringar eller tillägg man tycker.
Frågan tas sedan upp framöver för att kunna ha ett färdigt förslag till årsmötet.

14) *Övriga frågor*

Lars-Åke rapporterar att paret Jirsell har sålt sitt bolag och flyttat till Karlshamn.
De har nu ”tid över” och kanske kunde engagera sig i segelsällskapets verksamhet.
Louisa skulle eventuellt kunna ta han om en grupp med ”tjejsegling”.
Hon har även arbetat en hel del med marknadsföring vilket gör att vi kanske kunde få hjälp inom det området.

På grund av att det är planerade uthyrningar samt planerad 65+verksamhet framöver i klubbstugan behöver vi ha värme i stugan. Det tar för lång tid att värma upp inför varje träff.

Styrelsen beslutar att:
Från och med den 1 februari skall värmen vara på i stugan.

15) *Avslutning*

Martin avslutar kvällens möte och tackar för visat intresse

_____ _____

Ordförande Martin Waubert Sekreterare Pär Karlsson

_____

Justeras Lars-Åke Lundh