**Deltagare:**

Anders Hüllert

André Ekespong

Johan Eliasson, med fullmakt från Severin (via länk)

Johan Holmqvist/ Lena Holmqvist

Per Resvik/ Marie

Åsa Skogsberg (via länk)

Göran Säve/ Mervi Säve

Robert Ljunggren/ Gullvi Ljunggren

Thomas Johansson

Hedersmedlemmar ”Kjell & Agneta”

1. **Mötets öppnandes**
2. **Godkännande av dagordning och val av ordförande, Sekreterare, två** **Justeringsmän/kvinnor för mötet.**
	* Ordförande: Anders Hüllert
	* Sekreterare: Thomas Johansson
	* Justeringsmän: Göran Säwe och André Ekespong
3. **Anmälan övrig fråga**
* Nej

Presentation av medlemmar, kontroll Fullmakter

* Severin röstar som Johan Eliasson
1. **Boatmasterrapport (Bilaga 1) om båtens skick och skötsel presenterades av Johan Holmqvist.** **Genomgång av under året utförda reparationer och beslutade men ej genomförda reparationer.**
* Johan tycker att det är positivt att vi använder Facebook och gruppen Adas Vänner.
* Johan presenterade nya delar som har blivit installerat inför 2023
* Solpanel – placering för och emot diskuterades. Nackdel för liten effekt med nuvarande 1 st. Beslutades att avvakta och utvärdera en bättre fast placering innan fler solceller införskaffas.
* Trädetaljer som bytts ut redovisades
* Ny landgång i aluminium – fäste behöver avlägsnas (sitter med genomgående bult)
* Automatsäkring 80 A har blivit installerats parallellt med gamla säkringen på 100 A. Är placerade på styrbord sida skall lösa ut innan den gamla säkringen löser ut.
* Bränslemätare blev av misstag ej installerad, kommer att installeras.
* Det saknas två små plastlock över ankarboxens dräneringshål.
* Kättingen till bakre ankaret är sliten. (inspekteras -byts ut om dålig)
* Ny botten behövs på röret till bakre ankare alt nytt rör. Om Thomas får längd och diameter kanske han kan fixa rostfritt rör.
* Trans Clean medel förhindrar kristaller i tank från toaletten, rekommenderas.
* Det finns två olika storlekar på gasol-tub som är snarlika. Det skall vare den som är mindre av dom två annars får den inte plats.
* Det finns bryggor utmed stadskajen som Ada kan ligga på Må-To hos olika Charter bolag som tex Ionian katamaran. El och vatten betalas till Charter bolaget. Statskajen kommer och tar betalt för kajplats. Mer info kommer finnas i handboken.
* Dingen (om den använts) måste rengöras innan skifte av besättning, börjar snabbt växa alger.
* Budget och utfall finns i tabell 2
* Viktigt att rapportera om skador uppstår på Ada. Skada utmed styrbordssida av båten har uppkommit men ingen har rapporterat skadan. (ca 10 cm ovan vattenlinjen ca 1 meter bred). Förra året skadades rodret i botten, båten lär ha stått och ”tuggat” på en sten. Ingen rapporterade skadan!
* Oljenivån ökade i drevet även under denna säsong. Göran tappade ur ca 2-3 dl. (i mitten av säsongen)
* Knappar till dynor i salongen lossnar, genomgående trådar har gått av. Fläck på dyna i akterkoj. Går inte att få bort pga genomgående trådar som håller knappar förhindrar att man lägger in tillfälligt skydd för madrassen vid användande av rengöringsmedel. Beslut; Avvakta
* Byte av gummibälg diskuterades livligt.
* Bestämdes att det blir mindre slitage om kontrollen till ankaret får ligga kvar under luckan hela säsongen. Undantag: Vid hög sjö-förvara kontrollen inomhus. Lägg på lite lämpligt fett på kontakterna (för upp på underhålls listan)
1. **Eventuella Krav och Reseräkningar**

Inga inkommande krav.

1. **Godkännande av Revisorsberättelse**

Revisionsberättelsen godkändes.

I samband med detta tog Per upp önskemål med bättre samarbete mellan Boatmaster och Ordförande. Johan förslog ett schema om vilka Ada-aktiviteter som skall utföras och tidpunkt samt ansvarsfördelning. Bra att ha så inget trillar mellan stolarna.

Anders efterlyste att handboken skall läsas av alla. Ev utbildning av nya medlemmar.

1. **Fastställande av Resultatrapport samt balansräkning.**

Se Excelfil; ”RR BR Flera år, efter omröstning” Tabell 1 (Resultat 14.595 summa kostnader 100.605 Saldo Bank 63.137. Resultat o balansräkning fastställdes.

1. **Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 22/23**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

1. **Val av Skipper, Boatmaster, Suppleant samt revisor för nästa verksamhetsår.**

Styrelsens förslag blir godkänt:

Ordförande: Anders Hüllert (Omval)

Boatmaster: Johan Holmqvist (Omval)

Suppleant: Thomas Johansson (Omval)

Revisor: Per Resvik (Omval)

1. **Ada´s behov av reparationer underhåll och förbättringar samt nya inköp**

Två Motioner har inkommit från; Resvik och Eliasson.

Resvik föreslår att följande tillägg/justering av våra stadgar, vilket också beslutades:

§ 6 Vårrustare

Vårrustare skall se till att båten är segelklar vid anvisad kaj, välstädad & ”rensad” samt välfylld, kontrollerat att utförda tjänster är levererade och fungerar. Personliga kontakter med leverantörer enl Boatmasters önskningar. Provseglat några dagar.

Vårrustaren utses av Boatmaster. Vårrustaren kan själv ta med sig medhjälpare.

Vårrustaren erhåller ett fast bidrag till resa och logi, som beslutas av Båtlagsmötet.

§ 7 Revisors åligganden:

Genomföra oarvoderat sedvanlig årlig granskning med revisionsrapport till och för Båtlagsmötets godkännande.

Vid någon tidpunkt under året följa upp med styrelsen om hur arbetet fortgår.

Eliasson motion gällande: Ny toalett, Montage av solceller på Bimini-tak, Batteriövervakning samt mugghållare till kaffe.

Diskussion kring ny toalett med elektrisk kvarn.

Lång diskussion följde; Majoriteten röstade Nej. I samband med toalett som slutar fungera diskuterades att montera en Två-vägs ventil med rakt rör ut i vattnet som alternativ att skicka avloppet upp till tanken. Bestämdes att vi får fundera och utvärdera.

Vårrustningen: Beslutades att det av säkerhetsskäl skall vara två personer som rustar. Ett fast bidrag (inte ersättning och reseräkning) Majoriteten röstar **Ja**

1. **Fastställande av budget och årsavgift 2024**

Se tabell 3 i ”RR BR Flera år 2024 efter röstning.xlsx”

Notat:

Varvskostnader 37 500 kr – Majoriteten röstar **Ja**

Styrelsen utvärderar byte av varv och beslutar självständigt.

Byte av bälg – Majoriteten röstar **Ja** (två ggr.) Styrelse bestämmer vem som byter. Anders underströk att priset är en uppskattning.

Rullgardiner Majoriteten röstar **Ja** 2 000 kr

Landgången ta bort fäste, köp rund fender; kostnad 500 kr – Majoriteten röstade **Ja.**

Gummilister 4 000 kr - Majoriteten röstade **Ja,** Holmqvist vill avvakta för att konstatera var det läcker och hur mycket.

Bränlsemätare installeras till våren.

Gångjärn till bord rostar, styrelsen ser om det är möjligt att ersätta, eventuellt annan lösning.

Akter-lanterna fungerar inte, byts ut till en LED som inte drar så mycket ström.

Reparation bimini – tyget har spruckit, bommen har felaktigt släppts ned på Bimminin och gjort hål.

Skada skrovsida styrbord

Nedersta fasta steget på trappen löst. Virket bakom trappan tros vara ”ruttet” och behöva bytas ut. Kostnaden mycket osäker; Kommer nog hamna under 5 000 kr

Hållare till kaffe koppar, osäkert på vad dom kostar dock max 600.

Batteriövervakning – skjuter på det till nästa år. Johan undersöker

12 000 kr bidrag till vårrustare (att dela på)- Majoriteten röstar **Ja**

Beslutades att årsavgiften för halv andel år 2024 blir 6 500 kr. Vi budgeterar ett negativt resultat på 9.770 men likviditeten tål det.

Beslutades att navigator får monteras i styrkonsoll.

1. **Beslutsärenden**

Försäkringsbolag; Pantaenius. Byteshamn; Lefkas/Preveza. Andelsvärde; 20.000 halv andel. Bytesdag; Må/Må

Upptagningsvarv; Styrelsen har mandat att byta varv.

1. **Förbättringsförslag**

Ordning och reda, Facebook, och S/Y Ada Pilot.

Bestämdes att Laget används för dokument och Fb används för tipps och utbyte av erfarenheter med Ada och livet i Grekland.

Excel ark med /foto/lista kan monteras på insida lucka för att bidraga till bättre ordning under t.ex sofforna.

Checklistor: Komplettera med hur åtgärda vid fel? Vem av medlemmarna får åtgärda?

Förslag att motorns oljenivå kontrolleras 1 gång per vecka och inte varje dag; Boatmaster beslutar.

1. **Övriga** **frågor**

Finns önskemål om byte av segelveckor? Kontakta eventuella kandidater för byte.

Det bestämdes att veckor som inte kan utnyttjas släpps samtidigt till alla på vårt ”vårmöte” möte den 19 mars. Detta för att alla skall få samma möjlighet att ”hugga”.

Viktiga datum:

* 1 Mars sista dag för betalning av årsavgift
* 19 Mars Vårmöte på Teams kl 20
* 1 April sista dag för att avboka sina veckor och slippa betala hamnavgift
1. **Mötets avslutades**

Vid protokollet:

Thomas Johansson, signerat via elektronisk namnteckning

Justerat av: André Ekespong och Göran Säve och därefter signerat via elektronisk namnteckning