



## *Protokoll från styrelsemöte i EBK den 11 mars 2019 kl. 19.00*

Lokal: EBK:s klubbstuga

Närvarande Christer  
Mats  
Kenth  
Jan  
Hans  
Mari  
Fredric  
Johan  
Marcus  
Magnus

Frånvarande:

Distribueras till styrelse och revisorer.

### 1. Mötet öppnas

Ordförande Jan Fröjd förklarade mötet öppnat.

### 2. Dagordning fastställs

Dagordningen fastställdes. Formulär och texter granskades av styrelsen innan publicering på vår web.

### 3. Föregående styrelsemötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 12 november hade inte skickats ut. Bifogar det i samband med att detta protokoll distribueras.

### 4. Ekonomi

Klubben har följande medel och skulder

- Företagskonto 76.685 kr
- Placeringskonto 320.000 kr
- Lån 775.009 kr

## 5. Skrivelser

Inga skrivelser

## 6. Medlemmar (inkomna medlemsansökningar samt ändringar av befintliga medlemmar)

Det har kommit in några intressenter. Mats ska uppdatera listan och göra en S/M/L-kö så att vi kan informera det på hemsidan.

## 7. Sommarhamnen, status bryggor och platser

- Just nu finns det 7 lediga platser i sommarhamnen, men det är mest för stora båtar, merparten av de som ansöker om plats har små båtar.
- Grindarna: Vi köper inte nya grindar (det blir inte säkrare) vi byter istället låskistorna.

## 8. Klubbstugan

- Information om toaletten måste ut på mail och FB samt sätta upp lapp på toaletten. Skriv en text om vad som gäller: vuxen i barns sällskap, toa på prov (annars kommer den att försvinna) info från förra mötet Toalett används i nödfall och i målsmans sällskap (svårt att hantera på egen hand). Lägg upp en film på fB Mari fixar!!
- Från förra mötet: Toaletten måste vakten ha ansvar för att den checkas av. En vaktlista på toan som man signerar när man har checkat. Mats fixar
- Planera arbetspass den 28 april. A-bryggans södra sida ojämn nummer, dvs de som ligger längst ut från viken.
- Köpa ny klubbflagga till klubbhuset - Christer

## 9. Vinteruppläggningsplatsen samt sjösättningar

Mån-tors mellan 2-28 maj

Kvällstid:

2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 MAJ

Dagtid:

Förmodligen 7-8 maj

Stora båtar:

7, 14, 21 och reserv 28

Påminn i anmälningsformuläret att de ska fylla i försäkringsbolag (var det mer vi skulle be om, se gamla protokoll)

Vid upptagning: Skriv att du måste ha med skylt för att märka båtställningen i höst INNAN båten tas upp.

## 10. Klubbholmen

- 8 juni - Städdag klubbholmen
- Myggmaskin – går på gasol, är alltid på. Ca 1 flaska i månaden. Behöver tömma ”påsen” med mygg lite då och då. Täcker 4000kvm. Beslut tas att köpa en sådan.
- Sätta in ett fönster i bastun, ut mot sjön.
- Golvbrunn till bastun.
- Röja fram till helikopterplattan.
- Olja bryggorna? Har vi tidigare lejt ut till ”Daniel”, Christer Ö har nog kontaktuppgifter.
- Bygga något litet tak vid gillen på bryggan, som ett litet barhäng.
- Behöver vi fylla på grus/sand igen?
- Väntar med muddringsfrågan tills nästa år.
- Kolla pris på wi-fi
- Beslut att bygga en till USB-laddstation på vänstra brygga

## 11. SBU

Avtalen är på väg ut. Vega och EBK in i slamkryparkonsortiets.

## 12. Festkommittén

## 13. Facebook

## 14. Hemsidan/Formulär

- Låg nere i 1,5 vecka pga spam-mail
- Köp Https-tjänsten
- Uppmuntra till att byta lösenord.
- Lägg upp en ny flik ”nyheter”

Ärtsoppan: lördag 27/4 kl. 12-14

Midsommar 21/6

- kl. 10 Plocka blommor
- Resa stängen kl. 11
- Dans kl. 12
- Lunch kl. 13 knytis
- Tipsrunda

- Fiskdamm
- Lotter med fina priser
- Gemensam middag på bryggan eller (vid regn) på dansbanan

Middag med styrelse och slamkrypare

11/4 – Kenth meddelar alla slamkrypare. Kenth och Janne bokar restaurang.

Kräftskiva

24 augusti

Surströmming

31 augusti

Höstmötet

18/9 kl. 19-22

Höstfest

16 nov

## 15. Övrigt

- Revisorn vill att vi har en vice kassör. Janne lyfte frågan och inväntar förslag på sådan (får ej vara revisor eller ordförande).
- GDPR – text kommer från Janne, lägg upp på hemsidan, medlemmar, Ska även in i formulären där nya ansökningar t.ex. Janne och Hans gick på kurs. Vi har en lista på medlemmar (uppdatera denna!)
- Skriva under protokollet från årsmötet
- Teckna avtal

### Processer

- Process vid ny medlem: betalning, nycklar, stadgar, park-kort, inlogg web. ALLT i ett välkomstmail? Vi tar upp detta mer på nästa styrelsemöte. Mari skriver ihop ett förslag
- Hamordningen – Janne skickar till skrivbyrå och gör om.
- Mats uppdaterar kö-rutinerna i ett dokument

## 16. Aktionspunkter

#	Start datum	Ärende	Ansvarig	Klart
1	12 sept-17	Måste ta fram rutin för nya medlemmar.	Janne & Mari	Utkast 10/10

2	12 sept-17	<p>Skriva ner tydliga regler gällande stödjande medlem som vill återgå. Finns det tydligt i stadgarna? Lägg upp info på hemsidan under "Ändra medlemskap" Aktiv eller stödjande medlem. Text om förtydligande vad som gäller om stödjande vill bli aktiv (när de köper båt). Vad ska de betala och när?</p> <p>Förtydliga vilka avgifter som är i förskott och vad som ingår kommande säsong.</p> <p>Mari kollar i exempel hur man lägger till pop-up rutor med förklarande text.</p> <p>Slutföra formuläret för detta när alla enats om regler/text</p> <p>Detta måste vara klart asap eftersom vi ska maila ut att alla måste meddela ändringar innan årsmötet.</p>	Mari Mats ger utkast Janne	Utkast 15/11  Mail från Fredrik maj 2018  Mari gör klart till nästa möte
4	9 maj -17 11 mars- 19	<p>Mer information om vakten på sommarhamn att lägga upp på hemsidan (idag finns bara information om vaktpass i vinterhamnen). Ge Mari kopia/scanna in material eller gör själv nya dokument och maila till Mari. Mats skickar information till <a href="mailto:webmaster@edsbergsbatklubb.se">webmaster@edsbergsbatklubb.se</a></p>	Mats	
7	8 nov-17 11 mars- 19	<p>Hamnordningen måste vara i skrift inte som en länk till pdf. Behöver göras om.</p>	Janne	
13	10 jan-18	<p>Ta bort avslutande medlemmar på webben. Se ett par protokoll bakåt.</p>	Mari	Stående punkt
15	10 jan-18	<p>Skriva förtydligande vad som gäller för respektive medlemsform. Tillhör punkt 2 ovan</p>	Mari	Gjordes i maj se Fredrics mail
17	2 maj-18	<p>Klubbstugan ska målas under året.</p>	Mats/Chris ter	Status ?
18	2 maj-18	<p>Ordförande åtog sig att rådfråga en jurist om den nya personuppgiftslagstiftningen som träder i kraft den 25:e maj.</p>	Fredric/Ja nne	
24	12 sept-18	<p>Bockar m.m. ska märkas med medlemsnummer (står det i hamnordningen eller ska det förtydligas även där?). Påminn på FB. Påminn vid upptagning/sjösättning</p>	Kenth & Fredric, Mari	
30	12 sept-18	<p>Uppmana till att man endast parkerar en bil/båt pga ont om parkeringar. Påminn inför sommaren</p>	Mari	
	15 okt-18	<p>Tydliggör processen kö, info om inlogg m.m..</p>	Mari & Mats m.fl.	

15 okt-18 11 mars 2019	Vid sjösättning i vår: be alla fylla i sommarplatsnr samt båtmodell och försäkringsbolag och epost. Kan även göra via mail + ett formulär.	Mari	
15 okt-18	Byta låskistor på grindarna	Christer & Mats	
15 okt-18, 11 mars- 19	BESLUT listan på sommarvakt ska ut INNAN sjösättning på FB och hemsida och det ska vara tydlig info om ansvar (vilka uppgifter har dom (inkl. kolla toaletten), kolla hamnordning?).	Mats	
15 okt-18 11 mars 2019	Prova att ha bokningen öppen nästa år. Eller låsa och ta en pdf som läggs upp. Går det att låsa så att man endast kan boka en tid per person. Några klubbar har använt BAS-K, kan vi göra det? Ska vi göra om instruktionerna så att alla båtar är på plats direkt? Nästa slamkryparförarmöte tas detta upp och diskuteras. 11 mars håll ansökan öppen tills ett par timmar efter upptagningen så att det ligger synligt på hemsidan. Slamkryparen väljer turordning. ALLA ska vara på plats kl. 8!!!	Magnus	
15 okt-18	Johan Terve vill sluta. Behöver efterlysa ny. Förmedla arbetsuppgifterna.	Janne	Status ?
15 okt-18	Samtycke i formulären (för nya medlemmar). Nytt formulär till befintliga samtidigt som vi frågar vad de har för båtar och försäkring. Fredric kollar upp samtycke.	Fredric & Mari	
11 mars- 19	Medlemmar: Mats ska uppdatera listan och göra en S/M/L-kö så att vi kan informera det på hemsidan.	Mats	
11 mars- 19	Information om hur toaletten fungerar	Mari	
11 mars- 19	28 april, arbetsdag	Mats, Christer	
11 mars- 19	Köpa ny EBK-flagga till sommarhamnen	Christer	
11 mars- 19	Enkäter för sjösättning	Mari	
11 mars- 19	Klubbholmen, se avsnittet ovan 10.Klubbholmen	Marcus och Johan	
11 mars- 19	Köp Https/SLL-certifikat till Wordpressidan	Mari	Beställt 21 mars
11 mars- 19	Lägga upp datum för aktiviteter på hemsidan	Mari	

	11 mars-19	Utse vice kassör	Janne	
	11 mars-19	GDPR-test till hemsida m.m.	Janne	
	11 mars-19	Skriva under protokoll årsmöte	Janne	
	11 mars-19	Uppdatera körutiner i ett dokument	Mats	
	11 mars-19	Uppdatera ny medlem-process-dokument	Mari	
	11 mars-19	Uppdatera hamnordningen via skrivbyrå	Janne	

## 17. Nästa möte

- Nästa möte måndag 2019-04-08 (även inlagt i kalendern på hemsidan)

## 18. Mötet avslutas

Jan Fröjd förklarar mötet avslutat.

Jan Fröjd  
Ordförande

Mari Littmarck  
Sekreterare