



FBK styrelsemöte 2020 01 28, Klubbstugan

## Beslutsprotokoll

Närvarande: Olle Graeve, K-G Modin, Camilla Ödmark, Linda Eklund, Thomas Johansson  
(Helena, Peter och Lasse hade förhinder)

1. Välkomna. Olle Graeve mötesordförande och sekreterare i de andras frånvaro.
2. Föregående minnesanteckningar och öppna ärenden från årsmötesprotokollet:
  - En Valberedning måste fram. Styrelsen kan inte utse, det måste ett klubbmöte göra. Dock får styrelsen ta ansvar för att förslag drivs fram. Vi satte ett mål att ha förslag till Vintermötet. Anders Risberg är också engagerad i frågan.
  - En justering av stadgarna skall göras och beslutas av Klubbmöte avseende Valberedningens instruktion. Beslutades på Årsmötet. Styrelsen tar fram ett utkast under vintern.
  - Vi saknar en suppleant till styrelsen. Om möjligt löser vi det på Vintermötet, annars får nya Valberedningen ta tag i det.
  - Tomas Johansson skall samordna Hamnkommittén. Där finns en vakans som skall tillsättas omgående. Mål: Vintermötet.
  - Årsmötet beslöt om höjd bot för oanmäld frånvaro från nattvakt. Det är infört på hemsidans tabell över avgifter men vi skall göra det extra tydligt. Beslöts att det inte skall in i fakturatexten eftersom det inte är en fakturauppgift. Fakturan får andra justeringar med skärpta betalningsvillkor vid sen betalning. I stället skall vi påminna om den höjda boten i utskicksmailet av fakturan. Viktigt att de som erhåller pappersfaktura får samma extra info i kuvertet. Linda tar ansvar för formuleringarna enligt mötets diskussion.
  - Elkostnader: Enligt årsmötet skall vi nu debitera el till alla egna mätpunkter enligt faktisk kostnad baserad på föregående års kostnad. För 2019 är den 1,75/kwh enligt Lindas beräkning. Styrelsen arbetar vidare med att få koll på elkostnaderna.
  - Beträffande punkterna om årets viktiga underhållsarbeten beslöt mötet att en ekonomisk plan/ budget skall upprättas. Vi skall uppdatera de insamlade kostnadsberäkningar/ förslag som finns och presentera dessa. Mer om detta i punkten "Ekonomi" och "Hamnanläggningen". K-G och Inge Eklund tar hand om Nyckelsystemets kostnadsförslag och Hamnkommittén mha arbetsgrupperna tar Piren och Vågbrytaren. VIKTIGT MÅL: Vi vill presentera detta på Vintermötet.

## 3: Ekonomi:

- Mötet tittade på ekonomirapporten som Linda visade. Inga särskilda händelser sedan förra mötet. Ekonomin i mycket god ordning och vi har likvida medel som ser ut att klara årets arbeten gott och väl.
- Februari blir en viktig period med all fakturering.
- FBK:s försäkringspremie ligger på drygt 14 000 kr. Årsförfallodag 01 31. Mötet beslöt att konkurrensutsätta försäkringen för nästa år vilket skall göras i sept – okt. Linda håller i eller delegerar.
- Vi har god likviditet med ca 100 000 kr i kontanta tillgångar innan årets medlemsfakturering börjar. Detta ger god grund för årets reparations och utvecklingsprojekt enligt tidigare bedömning som nu skall gås igenom igen.

## 4: Hamnanläggningen:

- Thomas Johansson skall kopplas in på Dropbox för att kunna se styrelsedokumenterna och kommunikation. Han skall även göra en avstämning med sin företrädare. Thomas tar kontakt omgående och vi ber Anders R. ordna Dropbox.
- Enligt ovan ser det rimligt ut att vi genomför samtliga arbeten som togs upp på årsmötet enligt nedan i prioritetsordning:
  - 1: Reparation/ ombyggnad av etapp 1 på yttre piren
  - 2: Tillverka ny vågbrytare
  - 3: Installera nytt låssystem för bom och klubbstuga med nyckelbrickor.
- På Vintermötet kommer projekten att visas i en enkel ekonomisk plan.
- Styrelsen skall nu aktivt skapa arbetslagen för respektive jobb och backa Thomas i att komma igång. Viktigt att snarast möjligt påbörja jobben så att vi är redo när det är dags för sjösättning. MÅL är att arbetslagen fastslås på Vintermötet och för att klara det skall styrelsen bearbeta huvudpersoner till respektive grupp innan mötet. Kostnadsberäkningen för pir och vågbrytare skall omgående gås igenom av rep arbetsgrupp.

## 5: Övrigt:

- Vintermötet skall förberedas och kallelse skickas ut.

Vid pennan:



Olle Graeve

Justeras:



Namn:

