



Årnäs Båtklubb

Styrelse möte

Datum: 2021-01-17

Plats: Bygdens Hus Kinne-Vedum

Punkt §1

Mötet öppnades av ordförande Anders Rindfors.

§2

Dagordningen drogs och antogs med komplettering av verksamhetsberättelse 2020.

§3

Närvarande på mötet

förkortas

Torbjörn Hägnander
Bengt-Åke Johnsson
Anders Rindfors
Jan Fahlgren
Lars Jerkrot

TJ
BJ (via telefon)
AR
JFn
LJ

§4

Till justeringsman valdes: JFn

§5

Föregående mötesprotokoll från 2020-12-13 gicks igenom och godkändes.

§6

Beslutsloggen

Nya punkter:

- Mottagning och uppställning av moduler vid leverans av nya klubbhuset

Avslutade punkter:

- Värdskapet för årsmöte ÖVBF utgår på grund av pandemin. Presentationsmaterial om ÅBK tas fram inför det digitala mötet. BJ
- Vägskylten för ställplatser åtgärdad.

§7

Bokslut 2020

- Viss justering återstår. Genomförs med konsulthjälp.
- Elräkningen ca 16 000 kr betald.
- Bidraget från Sparbanksstiftelsen flyttat till 2021
- Resultatet ca: 139 000 kr
- Aktuellt på kontot 158 200 kr
- En kortfattad beskrivning av resultatet tas fram inför utskick.

§8

Driftbudget 2021

- Amortering 100' för lån tas bort då det ej blir aktuellt under -21
- Nytt kontoslag för huset
- Förbrukningsartiklar lyft ut från UH hamnen till separat konto
- Styrelsen antog driftbudgeten som förslag

§9

Verksamhetsberättelse 2020

- Bifogad verksamhetsberättelse godkändes som förslag till årsmötet.

§10

Nattvaktlista 2021

- Föreslagen nattvaktlista kompletteras med tydliga gällande regler om båtplatsinnehavares skyldigheter att utföra nattvakten. BJ

§11

Arbetsdagar 2021

- Samma upplägg som 2020. Tas med i utskick TH

§12

Muddring

- Beslutades att beställd muddring begränsas till breddning av farled vid Slättholmsbasängen. Muddring i hamnanläggning skjuts på till tidigast säsongen -22.

§13

Hamnens öppningstid

- Beslutades att hamn och ställplatser öppnar 1:e april och stänger 31:e oktober. Justeras på hemsidan BJ

§14

Kontokredit Sparbanken

- Beslutades att ta ut en kontokredit på beviljat lån hos Sparbanken. 0,75% ränta i engångsbelopp (11 250 kr) Därefter tar vi ut lånet (1,5 milj.) succesivt efter behov. Ränta 2,39% på uttaget belopp.
- Säkerhet för lånet är kommunal borgen hos Götene Kommun.

§15

Interim styrelse ÅBK

- Vid styrelsemöte 2020-09-05 beslutades att vice ordförande Anders Rindfors gick in som ordinarie ordförande under resterande mandatperiod då ordinarie ordförande Mikael Malmqvist avsagt sig från ordförande och styrelseuppdrag
- Styrelsen beslutade att fram till årsmötet: ledamot Jan Fahlgren går in som vice ordförande, suppleant Janne Folke går in som ordinarie ledamot

§16

Lägesbeskrivning Klubbhuset

- Analys av marken om eventuella föroreningar måste utföras innan byggnadstillstånd. JF tar kontakt med kommunen om genomförande i deras regi.
- Avvägning av marken för fastställande av möh. mått genomfört av JF
- Möjlighet till att få rabatter hos leverantörer undersöks. AR
- Eventuella synpunkter och överklagande på bygglov från grannfastigheter behandlas då detta kommer upp.
- Den totala budgeten är max 1,8 milj. Får ej överstigas!
- Tilläggförsäkring av fastigheten genom Svenska Sjö

§17

Övriga frågor

- Kommunen kommer att genomföra önskad trädfällning. Div. skrot, båtagnar, båtar mm måste tas bort. TH ordnar med traktor och vagn.
- Otydlighet i medlemsregler i stadgarna. Frågan hänskjut till kommande styrelsemöten

§18

Årsmötet

- Utskicket till medlemmarna skall innehålla förutom ordinarie material extra brev om speciella regler för hur årsmötet skall bedrivas i dessa Coronatider. Revisorers berättelse och godkännande skall också vara med i utskicket. Viktigt är att styrelsen får beslut om ansvarsfrihet för 2020 samt ok för ekonomi och genomförande för klubbhusprojektet. Svar från medlemmar senast den 25:e feb. Uteblivet svar räknas som ok. Styrelsemötet den 28 februari planeras att räknas som årsmöte under förutsättning att ovanstående uppnås.
- Val av styrelsemedlemmar och funktionärer med förslag från valberedningen enligt bilaga.
- Beslutades att föreslagen agenda gäller inför årsmötet

§19

Nästa styrelsemöte 28:e februari 16.00 hos Torbjörn

§ 20

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet: Lars Jerkrot

Protokollet justeras:

Jan Fahlgren
