



Protokoll styrelsemöte 4, 2012

Datum: 8 november 2012

Tid: 17.30 - 20.15

Plats: Kansli

Närvarande

Henrik Jakenberg, ordförande

Kjell Bergström

Mats Eriksson

Karl-Gösta Naenfeldt

Carl-Åke Nilsson

Leif Nordström

Anders Olsson

Lisa Othzén

Mikael Rosén

Adjungerade

Bo Nilsson

Veijo Vähäkuopus (delvis)

1. Mötets öppnande

Henrik hälsade de närvarande välkomna. Bo Nilsson hade adjungerats till mötet för att informera om förberedelserna inför vissa av nästa års jubileumsaktiviteter. Veijo Vähäkuopus hade också adjungerats till mötet för att bekantgöra sig med styrelsen och dess arbete.

Mötet förklarades därmed öppnat.

2. Protokoll från föregående möte

Protokollet lades till handlingarna.

3. 100-årsjubileum

Förslag till innehåll i "aktivitets-/familjedagen" den 29/6 2013 presenterades av Bo och Mats.

Östen Pettersson har också deltagit i arbetet. Ett synnerligen välmatat förslag till aktiviteter har tagits fram.

Ett antal "utställare" har kontaktats. Vissa av dessa har varit tveksamma till att betala den avgift som skall finansiera programmet. Arbetsgruppen jobbar vidare med planering och sponsring.

Kan/skall vi söka bidrag från Göransson fonderna och Sandvikens kommun?

Arbetet med jubileumsboken fortskrider, korrekturläsning pågår. En upplaga på 800 ex kommer att tryckas hos Gävle Offset och kosta ca 90 tkr. Vid samtidig produktion kostar följande 100 ex ca 3 tkr.

Sektionerna planerar utifrån egna förutsättningar en dag för egna aktiviteter under sommaren.

Programförslag emotses vid nästa styrelsemöte!

AU arbetar vidare med frågorna avseende jubileumsfest, -vimpel och fyrverkeri.

4. Extra möte Gästriklands båtförbund

Båtförbundet har kallat klubbarna till ett extra möte mot bakgrunden av förslaget att sammanföra Båtunionen och Svenska Segelsällskapet i en organisatorisk enhet. Henrik och Karl-Gösta deltar vid mötet i Gävle den 14/11.

En oenig SSS-styrelse förordar inte ett sådant samgående utifrån att en förväntad kostnadsökning inte motsvaras av förbättrad tillgång till service/tjänster som en sammanslagning skulle innebära.

5. Budget 2013

Budgetförslag har lämnats från sektionerna enligt fastställd tidplan. Förslag saknas från Vattenskidor och Motorbåtar. Utifrån troligt utfall för 2012 har AU gjort budgetförslag för dessa sektioner. Summeras sektionernas budgetförslag och om vi höjer priserna på hamnavgifter och hamntjänster med ca 3% (nuvarande inflationstakt) blir resultatet före dispositioner ca 58 tkr. Medlemsavgifterna lämnas oförändrade. Föreslagna investeringar uppgår till 192 tkr.

Sektionernas verksamhetsplaner skall snarast lämnas till kansliet!

Slutlig budget kommer att fastställas vid AU-möte 15/11. Därefter skickas bekräftelser till respektive sektion.

6. Årsmötet

SSS årsmöte är planerat till den 19 februari 2013 kl 19.00. Kaffe serveras från 18.30.

Underlag (bl a verksamhetsrapporter) för årsmötet, som i vanlig ordning sammanställs av Lars Möller, skall finnas på kansliet **senast 10 december**. Respektive sektionsordförande ansvarar.

7. Hamnchef Stenbryggan

Ny hamnchef vid Stenbryggan har utsetts. Han heter Veijo Vähäkuopus och har mångårig erfarenhet som medlem i hamnsektionen.

8. Ekonomi

Resultatet för 2012 kommer att bli bättre än budget tack vare lägre personal- och underhållskostnader.

9. Jullunch

Årets traditionella jullunch med SSS funktionärer äger rum den 10 december kl 12.00.

Inbjudan kommer via kansliet.

10. Övriga frågor

Ny lag om slamtömning (gäller från 2015).

SSS skall samarbeta med Bygg & Miljö (Marie Lindh) inom kommunen i denna fråga.

11. Nästa möte

Den 5 februari 2013 på kansliet.

Vid protokollet

Justeras

.....
Leif Nordström

.....
Henrik Jakenberg