



Protokoll styrelsemöte 5, 2012

Datum: 5 februari 2013

Tid: 17.30 - 19.00

Plats: Bilbolaget/Volvo i Sandviken

Närvarande

Henrik Jakenberg, ordförande

Kjell Bergström

Mats Eriksson

Karl-Gösta Naenfeldt

Leif Nordström

Anders Olsson (delvis)

Lisa Othzén

Mikael Rosén

Adjungerade

Veijo Vähäkuopus

Frånvarande

Carl-Åke Nilsson

1. Mötets öppnande

Henrik hälsade de närvarande välkomna. Mötet förklarades därmed öppnat.

2. Protokoll från föregående möte

Protokollet lades till handlingarna.

3. Ekonomi

2012 års bokslut har färdigställts och reviderats. Resultatet blev 129 tkr före dispositioner. Investeringar gjordes med 152 tkr varav VA för Stenbryggan var 110 tkr. Likvida medel på balansdagen var 172 tkr högre än föregående år.

2013 års budgetförslag har fastställts. Intäkterna är 1 652 tkr och kostnaderna 1 636 tkr.

Vid kommande årsmöte skall 2013 års avgifter fastställas.

4. Prissättning Emma 2013

Vilka priser skall gälla för turlistan, charter respektive internprissättning i samband med företagsevenemang via Vattenskidsektionen?

Frågan tas upp och beslutas vid nästa AU-möte.

5. Båtplatser 2013

Vi kommer att ha tillräckligt många båtplatser att erbjuda under 2013. Dock är det fortfarande brist på platser vid Y-bommar.

6. SSS hemsida och 100-års jubileum

Hemsidan skall snarast uppdateras med aktuell information om planerade aktiviteter.

Respektive aktivitetsansvarig kontaktar kansliet/webmaster.

7. Årsmötet

SSS årsmöte går av stapeln den 19 februari 2013 kl 19.00. Kaffe serveras från 18.30.

Henrik önskar återkoppling/synpunkter på det förslag som presenterades och som kommer att vara sammanfattningen av 2012.

8. Förbud mot hälsovådligt utsläpp i Storsjön

Ny lag om slamtömning (gäller från 2015).

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

Vilket ansvar åvilar SSS (eftersom SSS upplåter bryggplatser till medlemmarna)?

9. Avtal med ny elleverantör

Henrik informerade om att SSS tecknat avtal med ny elleverantör. Denna möjlighet kommer att erbjudas samtliga SSS medlemmar. Information vid årsmötet.

10. Nästa möte

Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet den 19 februari. Därefter fastställs

Möteskalender för 2013.

Vid protokollet

Justeras

.....
Leif Nordström

.....
Henrik Jakenberg