# Styrelsemöte WSS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Närvarande | | | |
| Frode Falkenhaug, Marcus Laurent, Kjell-Ove Larsson, Per-Erik Ekström, Lars Karlsson, Cecilia Herzog, Öyvind Rödland | | | |
| Ej närvarande | | | |
| Hans-Olof Palm | | | |
|  | | | |
| Datum för mötet | Klockan | Lokal | Referens - kallelse |
| 2019-03-05 | 18:30 | Klubbstugan | Frode Falkenhaug |

1. Mötets öppnande  
   Ordförande öppnade mötet
2. Föregående protokoll  
   Protokoll från 29/1 lästes upp
3. Ekonomisk rapport   
   Ordförande läste upp redogörelse från Kassör inför årsmötet enligt nedan.  
   *”Föreningens kostnad för skadeärendet blev 104 520. Det drar ner årets resultat som blir (ca) –55 000 (tyvärr inte en helt slutlig siffra pga. att vissa ändringar kan ha gjorts vid bokslut, se resultat- och balansrapport). Vi har ökat intäkten medlemsavgift till 48 300, fler medlemmar? Som vanligt står SeaPilot för en välkommen inkomst; 35 739  
   Stugan har gett inkomst med drygt 31 000.  
     
   Kostnader för sjösättning – upptagning, vaggförvaring ser ut att täckas av varvsgruppens intäkter. Notera att arrendet för vaggförvaring utgör större delen av arrendekostnaden (8902).  
     
   Samlad bedömning är att vi årligen är beroende av hyresintäkter (stugan) och SeaPilot för att föreningen ska ”gå ihop”. För att skapa en mer ”självständig” ekonomi föreslår styrelsen en höjning av medlemsavgiften.”*
4. Rapporter från sektioner och nämnder  
   Varvsektionen  
   - Elfrågan, WSS ska träffa Hamnkontoret den 6/3 vilket kan ge ytterligare information till årsmötet

- Inför sjösättning och upptagning bör vi vara beredda på att det råder restriktioner för vattenanvändning. Bosse Nilsson har en idé om att fylla två 800 liters tankar.   
  
Fastighet  
- Klubbstugan varit uthyrt en gång sedan senaste möte

Utbildning  
- Båda 606orna är nu på plats. Båtarna rustas, Kolle lånar ut sin lada.  
- Vi har redan 7 stycken sökande till årets seglarskola

Kappseglingsnämnden  
- En skrivelse är framtagen som beskriver klubbens kappseglingar, genom att Cecilia följt upp frågan. Detta ger enklare information till nya medlemmar. Cecilias förslag är att skapa en informationspärm där denna typ av information kan delges. Styrelsen tyckte iden var bra och Cecilia jobbar med vidare med denna efter inspel från dem olika sektionerna.

PR/Hemsida  
Resonemang kring informationsspridning, mötet satte upp riktlinjer enligt följande:  
- Hemsidan – grunderna i klubben och arkiv för protokoll etc.  
- Mail – för att nå ut till medlemmar med aktuell information  
- Facebook – för att påminna om events och ge möjlighet till respons och dialog.

1. Verksamhetsberättelsen för 2018  
   Verksamhetsberättelsen gicks igenom, justerades och fastställdes.
2. Årsmötet  
   Förslag på agenda till årsmötet gicks igenom, justerades och fastställdes.
3. Nya medlemmar  
   -
4. Övriga frågor  
   -
5. Mötets avslutas  
   Ordförande förklarade mötet avslutat

Protokollförare Justerare  
Marcus Laurent