

Protokoll fört vid Wetseras Vänners styrelsemöte på hamnkontoret 2016-06-04.

Närvarande: Peter Fäldt, Björn Björebäck, Johan Lindqvist, Anders Öström, Hans-Olov Thillander, Jan-Erik Axén, Anneli Häyrén, Bertil Lundström,

1) Genomgång av föregående protokoll

- a) Ölförsäljningen – Resultatet av föregående års ölförsäljning har ännu inte redovisats.

AP: Anders Öström har i uppdrag att göra avstämning med Slottskällaren. Avslut förväntas vara klart till nästa styrelsemöte. **Kvarstår. AÖ gör klart under juni**

- b) Uppdaterad ritning båtbygget.

AP: – Björn ansvarar för att ritningen kompletteras med någon form av hiss eller lift. Redovisas vid nästa styrelsemöte. **Kvarstår. BB gör klart under juni.**

2) Simskolan 2016

Genomförs under sju dagar under de två första veckorna i augusti. En simlärare med SLS-kompetens är rekryterad, Linnea. En assistent söks fortfarande. Katarina Klang organiserar och tar in anmälningar. Simskolan genomförs på och i samarbete med Sunnanö camping. En del inköp kommer att göras inför årets aktivitet. Vid simskolan ska barnen kunna ta simmärken. Wetseras vänner köper in en simmärkeslåda som ställs upp på Sunnanö camping och vid försäljning fakturerar Wetseras vänner Sunnanö camping för inköpspris. Möte med simläraren Linnea står för dörren (veckan innan midsommar). Försäkringsskyddet är fullgott. Anneli inväntar lista på inköp och kostnadsskattning för genomförande från Katarina Klang.

Diskuterades också om simskolan skulle genomföras på andra ställen än Sunnanö camping.

Beslutades: Att annonsera i lokala tidningar där Wetseras logotype ska finnas med. Att ha ett medskick med annonstexten till Sunnanö campings årliga annonsering. Att även fortsättningsvis ha simskolan på Sunnanö camping som ett samarbete med dem och inte bara ett arrangemang.

AP: Anneli pratar med Sunnanö camping om annons och stämmer av med Katarina Klang om kostnader och genomförande.

3) Avstämning avseende var vi står beträffande sommarens hamnvårdar.

Fyra hamnvårdar har anställts med anställningstid 30/5-14/8. Hamnvårdarna jobbar i två lag med 2 personer/lag och de kommer att följa arbetsplanen som beslutades i fg möte.

4) Aktiviteter/förberedelser inför årsmötet/medlemsmötet.

Styrelsen har fått förslag till kallelse, dagordning och verksamhetsberättelse. Förslagen godkändes efter mindre justeringar.

Valberedningen (Gunnar Hoffman och Jan-Erik Thelin) förbereder förslag till styrelse under nästkommande verksamhetsår.

Christian och Hans Olof har bokat lokal, ordnat nöjesaktiviteter och mat i samband med årsmötet. Christian och Hans-Olof har även hanterat deltagaranmälningar.

5) Arvsfondens krav på projektredovisning

Huvudprincipen är att samtliga fakturor måste "passera fyra ögon" och att attest och vidimering genomförs.

AP: Peter utformar rutiner för detta. Arvsfonden gör regelrätta kontrollbesök vid slumpvis utvalda projekt.
För pressmeddelande och annan mediakontakt finns regler och riktlinjer på hemsidan.

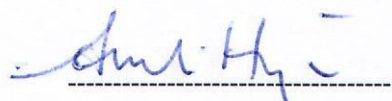
6) Övrigt

Hans-Allan Eliasson har fått en gåva för att vi får ha båten gratis på hans mark. Han har fått permanent hedersmedlemskap i föreningen, en Wetsera loggbok samt att Strandhotellet står uppsatt som sponsor i vår monter på kajen.



Bertil Lundström

Ordförande



Anneli Häyrén

Sekreterare