

Protokoll fört vid Wetseras Vänners styrelsemöte på hamnkontoret 2016-05-01.

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

Särskilt inbjuden: Janeric Thelin

1) Genomgång av föregående protokoll

- a) Beslut i KS avseende nyttjanderättsavtalet avseende Wetseras kajplats förväntas (första veckan i maj). Utrymmet är beräknat till 20x 6,5 meter. Varav 1x 20 meter avser landbaserad yta.
- b) Styrelsens lån till Wetsera (9x10 000 kr) har nu återbetalats till lånegivarna.
- c) Ölförsäljningen – Resultatet av föregående års ölförsäljning har ännu inte redovisats.
AP: Anders Öström får i uppdrag att göra avstämning med Slottskällaren. Avslut förväntas vara klart till nästa styrelsemöte
- d) Uppdaterad ritning båtbygget.
AP: – Björn ansvarar för att ritningen kompletteras med någon form av hiss eller lift. Redovisas vid nästa styrelsemöte.

2) Simskolan 2016

Genomförs under sju dagar under de två första veckorna i augusti. Två simlärare med SLS-kompetens samt en assistent söks för att genomföra simskolan. Katarina Klang organiserar och tar in anmälningar.

Simskolan genomförs på och i samarbete med Sunnanö camping.

Beslutades: Anneli fick mandatet att göra nödvändiga inköp för att trygga årets simskoleaktiviteter.

Wetseras vänner köper in en simmärkeslåda som ställs upp på Sunnanö camping och vid försäljning fakturerar Wetseras vänner Sunnanö camping för inköpspris.

AP: Peter säkerställer att försäkringsskyddet är fullgott.

3) Avstämning avseende var vi står beträffande hantverkare/arbetskraft till Wetsera

Karl-Oskar Monark kan börja jobba med renoveringen med start under september 2016. Kim Sundberg och Sören Myhrberg är också intresserad av att jobba med Wetsera från september.

Arbetet måste organiseras i delprojekt med olika delar i byggprocessen.

Acke har haft kontakt med Henrik NN (Beckholmsvarvet). Henrik hävdar att båten måste täckas för att inte ytterligare torkas ut. Jobbet med återfuktning måste påbörjas innan ytterligare renovering genomförs.

Diskuterades i vilken ordning uppgifter behöver genomföras och vem som ska uppdras att genomföra återfuktningen och hur. Acke pratar med Göran på Sunnanö Camping om lämplig återfuktare. Inköp av aggregat och presenning alternativt hyra aggregat ska göras så fort som möjligt.

AP: Anders, Björn och Acke har uppdrag att införskaffa material och sätta igång så fort som möjligt. De kollar även upp om vi har fått tillgång till el och om inte, ansvarar för att det installeras snarast möjligt, dock senast till nästa styrelsemöte.

Diskuteras också om vi ska installera en elmotor istället för den nuvarande motorn.

Nuvarande motor behöver lyftas ut också för att se hur det ser ut under. (Acke lämnar mötet efter punkten avklarades)

4) Avstämning avseende var vi står beträffande sommarens hamnvårdar.

Fyra hamnvårdar skall anställas med anställningstid 30/5-14/8. Hamnvårdarna jobbar i två lag med 2 personer/lag.

Bertil presenterade schema för sommaren. De jobbar 6 dgr i veckan och har en dag ledigt i enlighet med arbetstidslagens krav. Bertil kontaktar arbetsförmedlingen och meddelar vilka vi anställer. Vi erhåller särskilt anställningsstöd samt ytterligare 50 kr/dag i handledarstöd per anställd. Stödet innebär att vår personalkostnad reduceras till ett minimum.

Gästande husbilar ingår inte i vårt ansvar men vi kan givetvis sälja olika servicetjänster som t.ex. el och dusch/toalett.

5) Aktiviteter/förberedelser inför årsmötet/medlemsmötet.

Styrelsen har fått utkast till 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.

Peter stämmer av med Bertil Rudström, revisorn, senast i mitten av maj så att BR, RR och budget är korrekt inför årsmötet. Dokumenten bifogas till kallelsen till årsmötet.

Beslutades: Vår nuvarande checkkredit sägs upp och frågan om ny checkkredit/lån tas upp igen få vi anser oss behöva stärka vår likviditet.

AP: Christian och Hans Olof ansvarar för att boka lokal, ordna nöjesaktiviteter och mat i samband med årsmötet. Christian och Hans-Olof tar även emot deltagaranmälningar.

6) Ölförsäljningen 2016

All ölförsäljning ska ske genom butiker eller krogar. Detta gäller även för medlemmar i Wetseras Vänner.

7) Info från Arvsfondens introduktionsdag för projektledare

Samtliga föreningars projektledare måste delta i en projektledarutbildning, arrangerad av Arvsfonden. Bertil deltog den 28:e april i Stockholm.

Fokus låg på hur progressen skall redovisas. Mycket information gavs också om Arvsfondens verksamhet. Huvudprincipen är att samtliga fakturor måste "passera fyra ögon" och att attest och vidimering genomförs

AP: Bertil och Peter tar fram rutiner för detta. Arvsfonden gör regelrätta kontrollbesök vid slumpvis utvalda projekt.

För pressmeddelande och annan mediakontakt finns regler och riktlinjer på hemsidan. (Jan-Erik lämnade mötet efter punkten)

8) Info ang. gästande båtar under båtveckan (Kung Karl Gustav, T56, T26)

Restaurangbåten Karl Gustav planerar att komma till Öregrund även under 2016.

Torpedbåtarna T56 och T26 kommer också under båtveckan. Diskuterades hur de kan läggas vid hamn. T56 har tre platser för att åka med från Grisslehamn mot att de får ligga vid hamnen utan kostnad.

9) Övrigt

Christian föreslår att Hans-Allan Eliasson får en gåva eller gest för att vi får ha båten gratis på hans mark. Förslag att han får fem års medlemskap i föreningen, en Wetsera loggbok samt att Strandhotellet står uppsatt som sponsor i vår monter på kajen.

AP: Bertil ansvarar för att detta genomförs.

Facebook – Anneli blev kontaktad av John Strand som har Strandnära som har lagt upp en grupp på Facebook och är nu administratör för sidan.

Beslut: Anneli får i uppdrag att administrera bloggen på Facebook.



Bertil Lundström

Ordförande



Anneli Häyrén

Sekreterare