


Styrelsemötet den 24/9, kl. 16:00, Epokgården

Anneli Häyrén, Bertil Lundström, HansOlof Thilén, Johan Lindqvist, Anders Öström, Peter Fäldt

1. Föregående protokoll lades till handlingarna
2. Status arbetet med Wetsera
 - a. Johan pratar med Karl-Oskar måndag 25/10 om status.
 - b. Björn köper och hämtar timmer till roder under vecka 39
 - c. Tankarna: en är klar och en är snart färdig för inmontering
 - d. Knän är uppsatta för att måtta för uppsättning av kvarvarande knän
 - e. Anders gör ett test med fogmassa på ek för att se om det kan användas istället för drevning. Parallellt fortsätter Acke hitta den danska kontakten för drevning.
3. Anställningar: Arbetet behöver bli klart senast i juni 2018 varför det behöver bli tydligt vilka som kan arbeta kontinuerligt under det sista året. Anställningarna behöver styras upp för både överblick och kontinuitet.
4. Simskolan: Fakturan för 2017 har kommit. Det konstaterades att det blev en mycket lyckad lösning med Simskolor i Roslagen. Slutavstämning för tidigare år behövs. Anneli kollar med Katarina om något krav finns kvar på Wetsera.
Wetsera behöver fortsätta planen som togs fram inför ansökan till Arvsfonden och utveckla aktiviteter. Diskuterades att vi ska närma oss Sjöscouterna och ÖBK samt ev andra samarbeten. Fråga Carina Sandberg om hon är intresserad av att delta i Wetseras verksamhet.
5. Genomgång av containers: De rensades 10/9. Det är en container kvar att gå igenom. Wetseras segel finns, enligt uppgift, hos Björn. De ligger inte i containrarna. Avvaktar med genomgång av kvarvarande container och Johan hör med Karl-Oskar om det behövs en genomgång.
6. Avstämning och rapportering till Arvsfonden: Peter skickar in dem under vecka 39. Peter meddelar händelseförloppet.
7. Inrapportering hamnverksamheten: På det hela taget har verksamheten gått ungefär som förra året. Något färre gästnätter (1829 vilket är 140 färre) men högre övrig försäljning ger ungefär samma intäktsnivå som tidigare. Avtalet med kommunen är uppsagt och vi inväntar ev upphandling.
8. Övrigt: Sponsorlistan behöver revideras. Bertil tar med den till nästa möte.
9. Nästa möte
171029 kl 16



Johan Lindqvist
Ordförande



Anneli Häyrén
Sekreterare