

WETSERAS VÄNNER, orgnr 802452-5837

Protokoll

Styrelsemöte onsdagen 22 september 2021 kl 18.15, Björn (Yxholmen)

Deltagare: Johan Lindqvist, Jan Erik Axén, Björn Björebäck, Elin Scott, Bulent Ferat, Sven-Olof Palm, Gerd Bosaeus

Ej närvarande: Mats Blomstrand

1) Föregående mötes protokoll

-Protokoll 2021-08-11. OK, läggs till handlingarna.

-Tillägg till konstituerande styrelsemöte

Banken har reagerat på tidigare rutin som inte fullt ut är i enlighet med befintliga stadgar. Behöver hantera hur vi sköter bankkontot.

Följande tillägg kompletterar vårt ursprungliga protokoll från konstituerande styrelsemöte.

2. Val av firmatecknare

Beslut: Johan Lindqvist (xxxxxx-xxxx) och Mats Blomstrand (xxxxxx-xxxx) har rätt att var för sig hantera Wetseras vänners (802452-5837) konton på Swedbank.

2) Status arbetet med Wetsera (Björn, Johan)

Uppgift	Ansvarig	status
Hydraulik ankarspel		Kvarstår
Hiss		Driftsättning kvarstår
Durkar i aktern (är provisoriskt åtgärdade)		Slutligt utförande kvarstår
Oljebehandla (Fernissa) däck och överbyggnad		Klart (göras igen i vår)
Balkar till rufftak måste förstärkas	björn	påbörjat
Läckande nåtning på rufftak (skarndäck) på grund av smärre läckage i samband med regn		Osäker hur det skall åtgärdas. Gamla nåtning göras om, fräsa bredare och djupare spår.
Kläda tankar med pärlspont		Inköp och målning av pärlspont påbörjat.
Riggning		Till stora delar klart. Viss justering till hösten då Wetsera justerat sin form efter en tid i vattnet.
Nödbelysning i Wetsera		Ej inkopplade Saknas en skylt vid luckan.
Skyltar/föreskrifter med max personer, utrymningsplan m.m.	Johan	
Instruktion för hyresgäster	Johan	Hyresavtal med föreskrifter klart efter justering under mötet.
Rum i förpiken (låst utrymme)		Ej påbörjat
Extra värme förutom värmepump		Byggfläkt inköpt
Dusch/tvätt (ev toalett) utrymme i Wetsera	Strand	Hanteras av Strand.
Bryggans förankring är inte tillräcklig? Klarar inte kraftiga vindar/vågor.		Stenkista? Borra ner pelare? Vad tänker Kommunen göra?

Flytta Wetsera till vinterplats.	Johan	Insidan Brobänken. Från första Oktober. Dialog med Kommunen pågår.
Huvar till Skylight (väderskydd)	Björn	Beställt, Marindekor
Tätningsslistor till ventiler behöver bytas		
Hur hantera arbetsdagar?		Pensionärsjobb på vardagar? Större projekt som t.ex. täckning m.m. under helger så att fler kan vara med. Engagera folk utanför styrelsen är viktigt att arbeta med. Medlemsutskick i mail/FB när täckning skall göras.
Inbyggnad motor. Bör den tas bort när vi inte har restaurang? Göra motorn körklar? Hur göra motorn synlig för våra gäster?		

3) Rivning av "Wetseras varv" (Björn)

Tömning av Anders containers, klart.

Installation av maskiner på Yxholmen påbörjat.

4) Ekonomi (Mats, Johan)

Mats och Johan har varit på banken. behöver tillägg till konstituerande möte angående vem som får utnyttja konton.

Uthyrning av Wetsera:

Privatpersoner behöver vara medlemmar. Hyra 700 SEK.

Företag/Föreningar hyr för 1000 SEK.

Barn och Ungdomsverksamhet gratis.

Priset är dygnshyra.

Hyressättningen utvärderas under våren 2022.

Utseende på Hyresavtal för Wetsera gicks igenom *och godkändes med mindre justeringar.

Se Bil 2.

Försäljning av Wetseradrycker på Strandsnära har givit Wetseras Vänner en inkomst av 17 000 för 2021.

5) Visit Roslagen (Johan, Björn)

Försäljning av T-tröjor, böcker, kort m.m har varit tidskrävande för styrelsen. Hur det skall hanteras inför nästa år är inte klart.

6) Kalendarium/aktiviteter(Elin, Johan)

Genomförda aktiviteter gick vi igenom. Se bifogad lista Bil 1.

Finns det förslag på ungdomsaktiviteter på Wetsera? Finns ideella krafter utanför styrelsen? Vi erbjuder lokal.

Utbildning kring Segling/Sjömanskap ombord på Wetsera till nästa år?

Wetseras Vänner skänker en loggbok till S/Y Kerstin om Scouterna så önskar.

7) Samarbete Öregrund och andra kanaler (Elin)

Björn representerade Wetsera på deras fest på Söcitetshuset

Johan har deltagit på ett Dialogmöte kring Öregrunds hamn med Östhammars Kommun.
I övrigt inget att rapportera.

8) Sponsring (Gerd. Elin, Johan)

Sponsorfest på Wetsera 10:e oktober

16 personer bestående av Sponsorer och några styrelserepresentanter.

Björn och Elin är Värddpar.

9) Fest/medlemsaktiviteter (Gerd)

Inget nytt under det här mötet.

10) Övriga frågor

Flytta materielen till tackningen av Wetsera från Björn ner till hamnen. Vi har behov av en stor släpvagn eller varför inte en Traktor/timmervagn. Någon som kan hjälpa till med det?

11) Nästa möte

Onsdagen 20:e Oktober kl. 18:00

Wetsera

Ordförande



Johan Lindqvist

Sekreterare



Sven-Olof Palm