

WETSERAS VÄNNER, orgnr 802452-5837

Protokoll

Wetseras vänner Styrelsemöte Torsdagen 15:e juni 2023 kl 18:00, Wetsera

Deltagare: Johan Lindqvist, Björn Björebäck, Sven-Olof Palm, Elin Scott, Mats Blomstrand, Pehr Söderberg, Lage Bende, Lars Jonasson.

Revisor Klas Innerstedt under diskussion om revisorernas arbete redovisad i punkt

17 Övriga Frågor

Ej närvarande: -

1) Föregående mötes protokoll

-Protokoll 2023-04-27

OK, läggs till handlingarna.

2) Status arbetet med Wetsera (Björn, Johan)

Uppgift	Ansvarig	status
Dusch/tvätt, toalett utrymme i Wetsera Behövs till sommaren.	J Strand	Har diskuterats med John Strand. Johan och Björn för dialog. Lösningar som fungerar vid kommande seglingar. Delar av system har provmonterats. Stor säkerhet behövs då det handlar om svartvatten. John Strand hanterar VVS lösningen tillsammans med Grepens Bygg och VVS. Påbörjat. Varmvattenberedare med mera. Diskussion kring skiljande på sötvatten och sjövattnen. Funktionellt kring midsommar enligt nuvarande plan.
Motorrenovering, Reglage till motor. Återkommande startprov av motor.	Henry Wahlgren med flera	Elinstallation, instrument m.m. Motorn körs från manöverplats. Reglage klart. Instrumenten klara. Kablar klar. Sjövattenfilter installerat. Provköra med intervaller? Provkört!
Inbyggnad motor. Bör den tas bort när vi inte har restaurang? Göra motorn körklar? Hur göra motorn synlig för våra gäster?		Härdat glas på övre halvan av väggarna? 1500x400 mm. Tre glas kostar i storleksordning 6600 SEK. Ny offert på ca 1000/glas (Mälby av John) Bordläggs tills vidare.
Däcksbelysning.		Nedåtriktad belysning i masterna är monterad men har funktionsproblem. Slår inte av sig själv. 24 VDC system?

Wetseras Vänner, C/O Mats Blomstrand, Ljungvägen 3, 742 41 Öregrund

Bankgiro: 633-6051

Swish: 123-454 84 75

Larm vattennivå slutat fungera.	Björn/ John S	Ny skall monteras. Börjar bli akut. John tittar på teknisk lösning. Nytt mobilt WiFi?
Kapell till båten för att skydda däck.	Björn/Hel en	Kapellet klar. Montaget pågår.
Skott vid bänkarna inför kommande slafar.	Björn/Joh an/Bengt	2 meter mellan varje. Även vid aktern. Pärlspont inköpt och målad. Påbörjat. Tre klart.
Redarvimpel till Wetsera		Klart
Värmepumpen fungerar dåligt.		Fungerar nu hjälpligt men dålig kapacitet. Laga- köpa ny? Julia har inte motsvarande våran. Mats köper en gasolvärmare. Paket 5000 SEK plus/minus en del. Sven-Olof har varit i kontakt med Anders Lagerros men han har inte haft tid att ta fram ett förslag på ny värmepump. Behöver finnas en ny lösning på plats under hösten.
Långsiktig lösning vad gäller el när vi inte ligger i hamn med 230 anslutning.		Elverk för bl.a. toalett. Johan har gjort matris med förbrukare vid olika händelser: kaj, segling m.m.
Lanternor		Vi har inte fullständigt funktionsduglig uppsättning. Babordslanternerna trasig glas. Vi har fått två lanternor skänkta från Stefan Norberg. Stort Tack. Behöver ordnas med elmontaget i lanternorna.
Signalställ (flaggspel)	Lage	Inköpt, så långt som möjligt (33 m) Skall monteras (i höjd med "julbelysningen"?) och sitta uppe under sommaren. Klart
Roder		Nuvarande funktion med kedja fungerar inte. Läser sig och ger inte fullt utslag.
Kopparplåt på rodret lossnat	Sven-Olof	Behövs en allmän inspektion. Hela skrovet. Inte bara roder. Dykare behövs?
Rigg och Segel		Resurser för praktiskt arbete och planering behöver säkras för att redan nu förbereda kommande segling.

3) Arbetsdagar/Arbetskraft

Nåtningen behöver göras om i akterruffen. Någon resurs som kan ta hand om detta efterfrågas.

Intresserade som vill hjälpa till kontaktar Björn. T.ex. snickra, splitsa, eljobb och annat.

4) Ekonomi (Mats, Johan)

Ekonomisk rapport från Mats.

Bättre utfall än motsvarande tid föregående år.

5) Kalendarium/aktiviteter (Elin, Johan)**Aktiviteter på Wetsera sedan föregående styrelsemöte:**

Shanties 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6

Medlemsträff föredrag av Anne Dage om segla med Wetsera 6/5

Medlemsträff Föredrag "Sjömannen Hilmer Karlsson från Gräsö", kontakt Johan, 15/5

Provtur med Wetsera för att verifiera motorfunktionen

17/5 Visning

Öppet skepp 6/6.

Fritidsgård på Wetsera i samband med skolavslutningen. 9:e juni. Ansvarig Kommunen.

Yoga två gånger.

Kommande och pågående aktiviteter:

Shanties tisdagar från 8:e augusti.

Öppet skepp: 19/8 Badortsdagarna (med Föreningen Allmogebåtar och Sjöscouterna, Annons beställd i programbladet), 7/10 Höstmarknad, 9/12 Julmarknad

Ungdomsgård, kommunen 27/6, 18/7

Sångpiraterna musikgrupp (Ako och Grosse), Lage sköter kontakten. 6/7.

Övernattning barn 27/6, 18/7, 15/8

Utarrenderat till Strandnära 12/6-21/8 utom tisdagar (Obs Båtveckan)

Övrigt se Johans bokningslista som är delat till styrelsemedlemmarna

6) Framtida ej planerade aktiviteter (Elin, Johan, Sven-Olof)

Utbilda ett par minst 15-åringar (20-25 åringar) i segling (sponsra segling på råseglare) för att vara en del av en långtidssatsning.

Vi behöver kompetens till våra första seglingar. Johan har rekryterat 4 sjöscouter.

Elin/Johan.

Segling med Tre Kronor 20:e augusti. Utskick med info till medlemmarna.

Elin har varit i kontakt med Sjöstjärnorna och de vill komma.

Sven-Olof har kontaktat Sjöräddningen för kortare utbildning för ungdomar. Planering ska startas.

7) Samarbete Öregrund, Öregrunds Föreningsråd och andra kanaler (Elin, Mats)

Inget nytt sedan sist vad gäller Samarbete Öregrund.

Mingel på Turistbyrån 8:e juni. Johan deltog och pratade om Wetsera.

8) Sponsring/medlemsvärvning/utvecklingsgrupp (Ruben, Lage, Mats)

Medlemsmailen är uppskattade.

Arbete pågår kring Företagsmedlemskap/Sponsring. Finns lista med mailadresser till företag i Öregrundsområdet?

Wetseras Vänner, C/O Mats Blomstrand, Ljungvägen 3, 742 41 Öregrund

Bankgiro: 633-6051

Swish: 123-454 84 75

Kalla medlemskapet för Sponsormedlemskap.

Betalning bör hanteras genom att faktura sänds ut. Kontaktväg bör redas ut.

Skall nivån styras av innehåll eller av antal anställda i företaget?

Tydliggör att mässingsskylten inte ingår.

Arbeta vidare på konceptet och sänd ut uppdaterat förslag till styrelsen. Beslut på mail eller senast på nästa styrelsemöte.

Medlemsmärken för både vanliga medlemmar och sponsormedlemmar skall ha årtal.

För vanliga medlemmar (små märken) hämtas dessa på Gästhamnen. Sven-Olof tar fram namnlista. Lage ser till att 150 små märken beställs så snart som möjligt. Informeras genom medlemsmail. 1 märke för enskild medlem, 2 märken för familjemedlemskap.

9) Medlemsaktiviteter/medlemsregister (Sven-Olof, Elin)

Vi hade 13:e juni 63 betalande medlemmar (blandat enskilda medlemmar och Familjemedlemskap). Sven-Olof sänder ut personliga mail till de medlemmar från i fjol som inte betalt för i år. Sedan rensas listan.

GDPR info skall justeras på hemsidan. Sven-Olof ger underlag till Elin. Ännu ej genomfört. Wetseras Vänner har fått accept för bidrag från kommunen för ungdomsaktiviteter.

10) Arvsfonden (Johan)

Genomgång av avtalet skjuts fram till senare styrelsemöte. Godkänd ansökan sänds ut till styrelsen av Elin. Vi inväntar svar från Arvsfonden rörande vår senaste redovisning.

11) Öregrunds gästhamn (Bertil)

Båtar kommer till vår hamn.

Nedan kopierat från diskussionen på Årsmötet:

"För andra året så ansvarar Wetseras Vänner för verksamheten i Öregrunds Gästhamn.

Hamnkaptén är Bertil Lundström.

Brister som fanns i hamnen i fjol t.ex. båttoalettömnings har åtgärdats av Kommunen. Vi ser fram emot en säsong med ett gott samarbete.

Även i år har vi hjälp av Arbetsförmedling med personal.

Nytt för i år är Ungdomspraktik. 5 ungdomar kommer att få sommarjobb/praktik i hamnen.

Intresset att deltaga har varit mycket stort.

Föregående år hade vi 1700 dygns-gäster och hoppas på ytterligare gäster detta år.

Veckoschema finns klart till sista augusti. Dock vill vi kunna engagera fler medlemmar i

verksamheten i hamnen. Kom gärna ner till hamnen och lär er rutinerna genom att gå

parallellt under några pass. Det kommer att finnas luckor i bemanningen där vi behöver er

hjälp. Bertil hjälper er att komma igång. Han kommer se över hur vi hanterar introduktionen på bästa sätt. Vi behöver en bas att bygga på för kommande år."

Kontaktperson: Bertil Lundström

12) Årsmöte/medlemsfest (Mats/Elin/Lage/Sven-Olof)

Årsmöte genomfördes den 27 maj. 18 deltagare. Protokollet justerat och läggs ut på hemsidan.

Wetseras Vänner, C/O Mats Blomstrand, Ljungvägen 3, 742 41 Öregrund

Bankgiro: 633-6051

Swish: 123-454 84 75

13) Sunbeam (Elin/Sven-Olof)

Vi har bokat fartyget den 15:e juli, kl 10:00 till ca 14:00. Sven-Olof håller kontakten. Sedan annonserar vi ut till våra medlemmar. 500 SEK per person. Ca 20 personer, beroende på hur stor besättning Sunbeam har. Wraps och dryck ingår i seglingen. Sven-Olof köper två dunkar med kran. Anmälan genom att betala avgiften på Swish. 3 sjöscouter kommer med.

14) Segling med Briggen Tre Kronor (medlemssegling)

Briggen seglar från Gräddö 20 augusti. Medlemsinformation ut snarast då platserna tar slut. Johan skriver underlag. 1 sjöscout deltar.

15) Hemsidan (Johan)

Hjälp med ändring? Inväntar statistik från hemsidan och sedan tar vi upp frågan igen. Elin kollar.

16) Visningar i sommar? (Johan)

Bokning hanteras genom Turistbyrån som tidigare. Johan tar kontakt. Tisdagar 11:00-12:00 (två visningar). Vecka 26-30. Om intresse finns kan vi fortsätta efter Båtveckan.

17) Övriga frågor

-Mats pratar med Visit Roslagen angående Sångpiraterna.

- Diskussion med våra nya Revisorer:

Klas Innerstedt redovisade från den diskussion som han och Helen Andersson haft, Helen kunde inte delta på styrelsemötet.

Revisorerna kommer att ha ett personligt möte med Mats och Johan för att informeras om verksamheten. Kombinationen med den normala Wetsera verksamheten och hanteringen med Gästhamnen gör att uppföljning och granskning blir mer omfattande. Vi har genom hamnen t.ex. anställd personal.

Revisorerna kommer troligtvis att behöva tillgång till vårt bokföringssystem. Mats hanterar behörigheter. Revisorerna förs upp på sändlista för styrelsemötesprotokoll.

-Hantering av Moms.

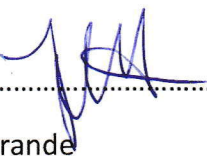
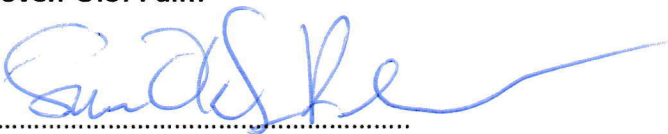
Är det bäst att ha en momspliktig verksamhet (Hamnen) och inte hantera moms för föreningens övriga verksamhet. Vi bör se över om det kan finnas ekonomiska fördelar som överväger arbetsinsatsen att hantera momsredovisning för hela verksamheten.

-Inför nästa årsmöte bör vi införa en punkt som gäller: Fastställande av Balans- och Resultaträkning. Det är vanligt att ha en sådan punkt på årsmötet. Tills idag har vi bara granskat och sedan beslutat angående ansvarsfrihet. Att tillföra en sådan punkt kräver ingen ändring av stadgarna.

Wetseras Vänner, C/O Mats Blomstrand, Ljungvägen 3, 742 41 Öregrund
Bankgiro: 633-6051
Swish: 123-454 84 75

18) Nästa möte.

Tisdag 11 juli kl. 18:00

Johan Lindqvist
.....
Ordförande**Sven-Olof Palm**
.....
Sekreterare