

WETSERAS VÄNNER, orgnr 802452-5837

Protokoll

Wetseras vänner Styrelsemöte söndagen 19:e November 2023 kl 18:00, Wetsera

Deltagare: Johan Lindqvist, Sven-Olof Palm, Lars Jonasson, Björn Björebäck, Pehr Söderberg, , Mats Blomstrand

Ej närvarande: Elin Scott, Lage Bende

1) Föregående mötes protokoll

- Protokoll 2023-09-28

Läggs till handlingarna.

2) Status arbetet med Wetsera (Björn, Johan)

Uppgift	Ansvarig	status
Dusch/tvätt, toalett utrymme i Wetsera Behövs till sommaren.	J Strand	Funktionell toalett sedan midsommar enligt plan. Dusch saknar slang. Problem med luftning, behöver åtgärdas. Har kopplats bort för vintern.
Motorrenovering, reglage till motor. Återkommande startprov av motor.	Henry Wahlgren/ Pehr S	Provkört! Värmeväxlaren håller på att renoveras. Mycket smuts i systemet som nu håller på att rengöras.
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.	Björn/ Johan	Nedåtriktad belysning i masterna är monterad (fyra spottar) men ej inkopplad.
Larm vattennivå har slutat fungera.	Björn/ John S	Nya larm är monterade. Nytt WiFi med Telia. 5 GB. 299 SEK/månad. Inkoppling kvarstår.
Kapell till båten för att skydda däck.	Björn	Montaget är preliminärt. Vissa justeringar behöver genomföras under vintern. Björn har haft kontakt med Marindecor. Inlämnat. Täckning över nödutgången är klar men fastsättningen behöver justeras.
Skott vid bänkarna inför kommande slafar.	Björn/Johan /Bengt	2 meter mellan varje. Även vid aktern. Pärilspont inköpt och målade. Påbörjat. Tre klart.
Värmepumpen fungerar dåligt.	Björn/Pehr	Värmepump inköpt och monterad. Fungerar men problem med avrinning. Isbildning och luftintag. Sponsrad av

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

Bankgiro: 633-6051

Swish: 123-454 84 75

		Öregrunds El och VVs. Bidrag på 15 000 från kommunen utbetalt.
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 trasigt glas. Vi har fått två lanternor skänkta från Stefan Norberg. Stort Tack. Behöver ordnas med elmontaget i lanternorna.
Roder	Pehr och Björn	Nuvarande funktion med kedja fungerar inte. Låser sig och ger inte fullt utslag. Nu funktionell men arbetet fortsätter kring att utveckla funktionen.
Kopparplåt på rodret lossnat	Sven-Olof	Behövs en allmän inspektion. Hela skrovet. Inte bara roder. En allmän besiktning. Dykare behövs? Alternativt ta upp Wetsera till våren.
Rigg och Segel	Johan (Dan och Erik)	Resurser för praktiskt arbete och planering behöver säkras för att redan nu förbereda kommande segling. Johan har 2 intresserade personer. Riggens stag har spänts efter. Seglen kommer att inventeras under vintern. Lokal behöver hyras, ev. sporthallen.
Vinterplats för Wetsera		Beslutat att Wetsera skall ligga kvar på ordinarie plats. Förankring i bryggan förbättras. Nödtampar från fören till land om bryggan släpper. Endast presenning över ruffen. Slår ner mer rör. Klart
Wetsera flyttas tillfälligt till Gästhamnskajen	Björn/ Johan	Belysning från mast, demontering av Signalställ och montering av julbelysning samt belysning från masterna. Slipa och olja rår. Klart.
Strömbildare		Vi monterar den inte i år. Skaderisken för genomföringar är marginell om vi håller värme i båten.

3) Arbetsdagar/Arbetskraft

Återkommer till detta.

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

4) Ekonomi (Mats, Johan)

Djupare genomgång kring ekonomin genomfördes.

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

Bankgiro: 633-6051

Swish: 123-454 84 75

Bokfört och planerat framöver för att se en helhet.

Vår ekonomiska situation blir stadigt bättre och vi bygger upp en buffert inför de investeringar som behövs då det gäller att göra Wetsera redo för segling.

Vi behöver se över skatteregler för ideell förening så att vi hanterar utgifter på ett lämpligt sätt. Kassör, bokföringsfirma och revisorer tittar på detta.

Inför nästa år behöver hamnverksamheten ett kassaregister. Förutom skattemässiga krav så medför det bättre uppföljning mot kravet i avtalet med kommunen.

5) Kalendarium/aktiviteter (Elin, Johan)

Aktiviteter på Wetsera sedan föregående styrelsemöte:

7/10 Höstmarknad, inställd pga väder.

Sjöstjärnorna har lyssnat på sagor och sjöscouter har haft aktiviteter ombord på Wetsera.

Det har sjungits Shanties på tisdagar.

Kommande och pågående aktiviteter:

9/12 Julmarknad, vem medverkar på Öppet skepp? Ruben sammanhållande.

21/11 Scoutmöte

25/11 Uthyr till ÖTS

9/3 Uthyr till privatperson

Shanties tisdagar framöver under hösten

Övrigt se Johans bokningslista som finns på Wetsera

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.

4 st sjöscouter + en sjöscoutledare är intresserade. En ledare och en scout går på Scholare (Segelfartygskurs) på Beckholmen. Wetseras vänner betalar ersättning för resa.

Elin planerar lovaktiviteter med kyrkans barnverksamhet. Sven-Olof har kontaktat Sjöräddningen för kortare utbildning för ungdomar. Planering ska startas.

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

Mats och Elin var på möte den 13:e november. Dock inte så mycket som berör Wetsera. Vill vi vara med på Visit Roslagens tidning och övriga av deras kanaler? Ja. Mats håller kontakten.

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

Möte genomfördes 24:e oktober. Plan för nästa års aktiviteter presenterades.

Större sponsorer i år har varit Öregrundsvärvet, Strandnära och Öregrund EI & VVS.

Skilja på sponsring (större belopp alternativt material/tjänst) och företagsmedlem som är årligt. Gruppen får ta fram ett tillräckligt bra förslag som beslutas på nästa möte så att vi kan börja använda det i början av nästa år.

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

Bankgiro: 633-6051

Swish: 123-454 84 75

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

Antal medlemmar var 112 den 19:e november. Rekord för föreningen med god marginal. Tack till våra medlemmar för ert viktiga stöd.

Sven-Olof har jobbat med personliga mail till de medlemmar från i fjol som inte betalt för i år. Medlemslistan och maillistan rensas på de personer som inte betalar för i år. Slutlig rensning kommer att ske vid kommande månadsskifte.

GDPR info skall justeras på hemsidan. Sven-Olof ger underlag till Elin. Ännu ej genomfört.

10) Öregrunds gästhamn (Lars jobbar vidare kring ny organisation)

Hur gör vi nästa år när Bertil inte kommer att leda verksamheten?

Kassaregister är viktigt. Skilj på bokföring och planering/administration och den dagliga driften i hamnen. Överföra ekonomidelen så den blir en integrerad del av kassörens arbete. Vi har idag en formell Hamnkaptenen som anges i avtalet med Kommunen och inte haft en daglig närvaro i hamnen. Sedan den som varit arbetsledande för arbetet i hamnen som mer informellt benämnts Hamnkapten och tidigare haft ett helhetsåtagande kring planering och drift av hamnverksamheten.

Lars J kan hantera ekonomi och administration kring avtal, kontakt med kommunen arbetsförmedling m.m. i och med övertagandet av kassörsposten.

Saknas gör den individ som får ansvaret för övergripande personalplanering och ansvarig för att den dagliga operativ verksamhet hanteras.

Personalansvarig Gästhamnen. Formerna för arbetet behöver tas fram. Från rent administrativ planering av personal och i en glidande skala till att kunna ta en del av det faktiska arbetet i hamnen på arvodesbasis. Beroende hur personalplaneringen läggs upp med dubbelbemanning m.m. så medför arbetet att det kan vara till stora delar rent administrativt på distans till att individen blir en operativ resurs i hamnen till delar under sommaren. Kanske införa veckoansvariga som kan vara flera andra personer vilka har en möjlighet att besöka hamnen och stötta planerad personal på en operativt daglig basis. Att få fram någon som kan ta denna uppgift är för närvarande den viktigaste frågan för Wetseras Vänner. Nästa medlemsbrev behöver ta upp behovet av denna person (eller några personer som delar på arbetsuppgiften). Behöver bli operativ under första kvartalet nästa år. Någon som har en idé på person/personer som ännu inte är medlemmar i Wetseras Vänner som skulle passa för uppdraget.

11) Hemsidan (Elin)

Elin har skickat ut rapport. FB och Hemsida är tillräckligt bra. Inga större förändringar behövs. Vid specifika aktiviteter kan vi köpa reklam på FB.

12) Sektioner inom Wetsera? (Elin/Johan)

Frågan om ungdomsmedlemskap får diskuteras vidare i Sponsorgruppen. Punkten kvarstår.

13) Revisorer och hantering av moms (Mats/Lars)

Revisorerna har träffat Mats/Johan. Punkten utgår.

14) Behörigheter för besättning inför kommande seglingar.

Sven-Olof börjar sammanställa regelverk. Hur ska Wetsera klassas framöver? Olika krav på skeppare m.m.

Björn har pratat med Lars Georg Larsson om stabilitets- och krängningsprov. Detta bör slutföras och dokumenteras innan vi börjar segla. Kan ge att vi får ha fler personer ombord. Björn begär in underlag vad och hur vi kan slutföra detta.

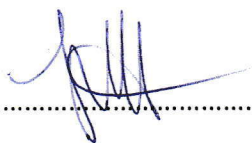
15) Övriga frågor

-

16) Nästa möte.

Torsdag 11:e januari kl. 18:00. På Wetsera.

Johan Lindqvist



Ordförande

Sven-Olof Palm



Sekreterare