

Protokoll styrelsesammanträdet

Datum: 29 januari 2025

Tid: 18.00

Plats: TEAMS

Närvarande styrelseledamöter

Erik Mark (Ordförande), Mikael Jensen, Mikael Friberg, Johan Wiklander, Michael Leksell, Mikael Soares, Björn Frithiof, Roger Alm, Per-Olof Persson, Jonas Brinklert.

Ej närvarande: Lars-Erik Martnell

Dagordning

§1. Mötets öppnande

§2. Föredragningslista

Beslut:

Styrelsen godkände föredragningslistan.

§3. Kommunikationskommittén

- Med digitala medlemskort skapar vi större värde för medlemmarna och nya kommunikationsmöjligheter för alla. Cardskipper Community erbjuder också en helt digital, strömlinjeformad medlemshantering. 4000 ingångsavgift, 4000 logotype avgift sedan 11 kr per medlem.
- Kalendarium 2025

Beslut:

- Styrelsen beslöt att godkänna informationen och att ledamöterna testar Cardskipper appen inför nästa styrelsemöte.
- Se bilaga kalendarium 2025

Jolpen kommittén

Angående förberedelser av Jolpen 2025.

- Vi har nu erhållit förlängd svarotid avseende bryggan & bygglov för den s.k tiggarkajen - från 28 feb till 20 maj. Detta är riktigt bra - regeringen har ju också aviserat en ändring av lagen kring strandskydd till en mer liberal inställning (ska börja gälla 1 juli 2025 redan).

Beslut:

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten.

Tekniska kommittén

- Årsmöte börjar kl 15.30 som börjar med kopp kaffe med kaka kostnad 5000 kr och konferensrumkostnad 5900 kr.
- Årsfest på Långholmen avseende årsmöte & fest den 8 mars kl 18.00 där maten betalas av medlemmen. Förslagsvis bjuder klubben på fördrink och fika till mötet. Musik behöver fixas (Friberg). Kostnad c:a 15 000:- för en bra duo eller DJ med ljud & lite ljus plus 5000 kr för fördrink.

Beslut:

- Att anta ovan förslag till årsmöte och fest.

- Att summa totalkostnad kan uppgå för SRCC årsmöte och fest till ca 15000+(5000+5000 kaffe årsmötet)+5900=**30900 kr**

§4. Uppdaterade stadgar

Beredning av nya stadgar inför årsmöte 2025 presenteras.

Beslut:

- Styrelsen beslöt att godkänna de propositionen av de nya stadgarna som föreläggs medlemmarna till årsmöte 2025.
- Att ett informationsmöte via TEAMS hålls en vecka innan med diskussion- och frågemöte för medlemmarna, så kan man ta bort en del frågor och diskussioner från årsmötet.
- Johan, Mikael och Roger ansvarar för beredning och Teamsmöte.

§5. Verksamhetsplan 2025

Diskussion om vad vi vill med SRCC 2025-2027 och som ska föreläggas medlemmarna vid kommande årsmöte.

Beslut:

Att ny verksamhetsplan presenterades som ska antas vid årsmötet 8 mars 2025.

§6. Beredning inför årsmöte den 8 mars 2025

Beslut:

- Redovisningen ska vara revisorerna tillhanda den 1 februari och revisorerna ska lämna sin revisionsberättelse senast den 18 februari till styrelsen.
- Årsredovisningen ska vara klar den 18 februari.

§6. Nästa styrelsemöte:

- 2025-02-18 kl 18,00-20,00 **Strömsholm**
- 2025-03-08 kl 13,00 ÅRSMÖTE
- 2025-04-15 kl 18,00-20,00 Fysiskt
- 2025-05-14 kl 18,00-20,00 Teams
- 2025-06-12 kl 18,00-20,00 Fysiskt
- 2025-08-20 kl 18,00-20,00 Teams
- 2025-09-18 kl 18,00-20,00 Fysiskt
- 2025-10-23 kl 18,00-20,00 Teams
- 2025-12-04 kl 18,00-20,00 Fysiskt

§7. Övriga frågor

Restlista på ej genomförda beslut:

Beslut	Genomfört datum	Ansvarig
Förslag på hedersmedlem	aug	Erik

§9. Avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

Erik Mark
Ordförande

Mikael Jensen
Sekreterare

Kalendarium - Aktiviteter:

- 2025-03-08 Årsmöte
- 2025-05-10/11 Jolpens öppning
- 2025-06-20 Midsommar
- 2025-07-24/27 Eskader
- 2025-08-23 Kräftskiva
- 2025-09-27/28 Jolpen stängning