

Kallelse styrelsesammanträdet

Datum: 23 oktober 2025

Tid: 18.00-20.00

Plats: TEAMS

Närvarande styrelseledamöter

Lars-Erik Martnell, Michael Leksell, Per Helgesson, Mikael Jensen, Jonas Brinklert, Anna Stenmark, Björn Frithiof, Mikael Friberg och Roger Alm.

Ej närvarande: Johan Wiklander, Erik Mark

Kallelse

§1. Mötets öppnande

§2. Val av ordförande & protokolljusterare

Förslag till beslut: att utse Roger Alm till ordförande samt Per Helgesson att justera dagens protokoll.

§3 Föredragningslista

Förslag till beslut:
Styrelsen godkände föredragningslistan.

§4. Kommunikationskommittén

- Johan avrapporterar om webbutveckling och kommunikation med sociala medier kanaler.
- Nyhetsbrev november 2025.

Förslag till beslut:

- Hemsidan hålls löpande uppdatering med syfte att säkra intrång.
- I nyhetsbrevet ska medlemmarna ha access till <https://www.storebropassion.de/>
- Roger gör slutjustering av nyhetsbrevet.

§5. Jolpen kommittén

Angående stängning av Jolpen 2025.

- Avslag på bygglov för betongbryggan på Jolpen (Roger)
- Analys över Jolpenavgifterna (Helgesson)
- Inköpta kameror för övervakning av ön över vintern.

Förslag till beslut:

- Inköp/leverans av kameror blir förskjutet till våren.
- Att dra tillbaka bygglov angående betongbryggan.
- Bojar ska reduceras ned till 7 stycken bojar enligt bygglov och kompensation för borttagna bojar blir mooringlinor till säsongen 2026.
- Att beredning av jolpenavgifter inför säsong 2026 bereds inför styrelsemöte i december 2025.

§6. Eskaderkommittén

Eskaderförslag 2026

Beslut:

Styrelsen beslöt att göra en förstudie på eskader 2026. Start vid Norrtälje och vidare till Elmsta med slutstation Grisslehamn. LEM gör denna studie till decembermötet.

§7. Tekniska kommittén

Val av ny ansvarig för tekniska kommittén efter Roger A.

- Inställd kväll den 25/11 i Näsbyviken med Mastervolt om elkunskap.
- Vårevent med en partner

Beslut:

Att Per H och Björn F sonderar om de är beredda att ta över ansvaret för tekniska kommittén till decembermötet.

§8 Ekonomi

Ekonomisk rapportering av kassören. Se bilaga resultat- och balansräkning per den 22 oktober.

Beslut:

Att ekonomin är i balans och alla aktiviteter är självfinansierade.

§9 Årsmöte 2026

Årsmöte 2026 sker den 7 mars kl 17.00 på Långholmen Stockholm med samma upplägg som 2025.

Beslut:

Att kalla till årsmöte den 7 mars 2026. Kallelse skickas till alla medlemmar samt att dagordning senast 14 dagar innan. Roger kollar ,ed hotellet och gör en reservation.

§10. Nästa styrelsemöte:

- 2025-12-04 kl 18,00-22,00 Fysiskt Jensen (Julmiddag)

§11. Övriga frågor

§12. Avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

Roger Alm
Ordförande

Mikael Jensen
Sekreterare

Per Helgesson
Justerare