

Protokoll styrelsesammanträdet

Datum: 4 december 2025

Tid: 18.00

Plats: Hos Jensen Starvägen 8b Täby (Portkod 5456)

Närvarande styrelseledamöter

Erik Mark, Johan Wiklander, Michael Leksell, Per Helgesson, Mikael Jensen, Jonas Brinklert, Björn Frithiof, och Roger Alm.

Ej närvarande: Mikael Friberg, Lars-Erik Martnell, Anna Stenmark

§1. Mötets öppnande

§2. Val av protokolljusterare

Förslag till beslut: att utse Mikael Leksell att justera dagens protokoll.

§3 Föredragningslista

Förslag till beslut:

Styrelsen godkände föredragningslistan.

§4. Kommunikationskommittén

- Johan avrapporterar om webbutveckling och kommunikation med sociala medier kanaler.
- Julbrev dec 2025.

Beslut:

- Hemsidan hålls löpande uppdatering med en ny mall till en kostnad för max 10 tkr.
- Gör en undersökning i januari 26 bland medlemmarna hur de tycker kommunikationen kan förbättras.
- Tre videoklipp publiceras som Roger producerat men Martec

§5. Jolpen kommittén

Angående stängning av Jolpen 2025.

- Förslag på kostnader och installation av x-antal mooringlinor så att antalet bojar uppgår till 7 st till en prel arbetskostnad 30 tkr, linor ca 30 tkr div 10 tkr totalt 70 tkr.
- Styrelsens förslag på Jolpenavgifter 2026 (Helgesson) till årsmötet.
- Inköpta kameror för övervakning av ön och installation april 2026.

Beslut:

- Att antal mooringlinor beställes så att antalet bojar uppgår till 7 st till en prel arbetskostnad 30 tkr, linor ca 30 tkr div 10 tkr totalt 70 tkr.
- Att föreslå årsmötet nya jolpenavgifter 2026 enligt tidigare beredning.

§6. Eskaderkommittén

Eskaderförslag 2026

Beslut:

Att starta eskader vecka 30 21-25/7) från Norrtälje inre hamn vidare till Älmsta hamn med avslut i Grisslehamn.

§7. Tekniska kommittén

Val av ny ansvarig för tekniska kommittén efter Roger A.

- Förslag på ansvariga för TK Björn Frithiof och Per Helgesson
- Kalendarium för 2026

Beslut:

- Att utse Björn Frithiof och Per Helgesson blir ansvariga.
- Att ta fram ett kalendarium till nästa styrelsemöte.

§8 Ekonomi

Ekonomisk rapportering av kassören. Se bilaga resultat- och balansräkning per den 30 november samt prognos 31 december 2025. Förslag på budget 2026.

Beslut:

- Att godkänna den ekonomiska rapporteringen med att ekonomin är i balans och alla aktiviteter är självfinansierade.
- Budget 2026 som föreläggs årsmötet

§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.

§10. Styrelsemöten 2026:

- 2026-01-28 kl 18.30 Teams (Verksamhetsberättelse)
- 2026-02-17 kl 18.30 Teams (Avstämning ev motioner+revisionen)
- 2026-03-07 ÅRSMÖTE
- 2026-04-16 kl 18,30-20,30 Fysiskt
- 2026-05-12 kl 18,30-20,30 Teams
- 2026-06-11 kl 18,30-20,30 Fysiskt
- 2026-08-20 kl 18,30-20,30 Teams
- 2026-09-24 kl 18,30-20,30 Fysiskt
- 2026-10-22 kl 18,30-20,30 Teams
- 2026-12-03 kl 18,30-20,30 Fysiskt

§11. Övriga frågor

§12. Avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

Erik Mark
Ordförande

Mikael Jensen
Sekreterare