



**Protokoll fört vid SRCC styrelsemöte 20 April 2022
i Västerås**

Närvarande:

Lars Rüden
Tomas Ekengren
Micke Friberg
Fredrik Wilkens
Mikael Soares
Anders Jelving
Kenneth Johansson (suppleant)
Anna Stenmark (suppleant)

Frånvarande:

Anneli Andersson

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare

Till ordförande för styrelsemötet valdes Lars Rüden

Till sekreterare för styrelsemötet valdes Fredrik Wilkens (i Annelis frånvaro)

3. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordning för styrelsemötet.

4. Föregående protokoll

Ordförande konstaterade frånvaro av protokoll från föregående möte.

Fredrik Wilkens kollar vad som hänt med fd ordförande och ser till att protokoll kommer på plats.

5. Ekonomi

Konstaterades att ekonomin är god med hög likviditet.

Beslutades att föreningen bör hålla 200.000 kr avskilda från verksamheten för att slippa hamna i likviditetsbrist till följd av oförutsedd skada eller akut underhåll av byggnader eller anläggningar på klubbens fastighet Jolpen som inte till fullo ersätts genom klubbens

försäkring. Diskussion om nuvarande fondplacering var ändamålsenlig slutade inte i beslut. Däremot efterlystes förslag på alternativ placering pga tveksam värdeutveckling.

Avier på medlemsavgift skickas per mejl vilket sparar portokostnader. Ordförande tillsammans med kassören ombesörjer utskick under maj månad.

Kassören åtog sig att till nästa möte redovisa elkostnader för att möjliggöra för styrelsen att utvärdera värdet av ett eventuellt byte av leverantör.

Ordförande åtog sig att undersöka möjligt klubbavtal för sophämtning då sophämtning är en stor kostnad för klubben.

6. Verksamhet, beredningsärenden samt eventuella beslut

Årskrönika: Ordförande informerade om att det finns färdigt material för en årsbok och ordförande har ett tryckeri som kan trycka och distribuera en årsbok under maj månad. Beslutades att gå vidare enligt ordförandes förslag och trycka 350 exemplar. Efterlystes kostnadsbild. Ordförande åtog sig att mejlledes informera styrelsemedlemmar om kostnad (varvid enskild styrelsemedlem äger rätt invända med vändande mejl). Uppskattad produktions- och distributionskostnad runt 70.000 kr men nettot lägre tack vare annonser.

Fredrik Wilkens åtog sig att leverera redan producerade texter och bildmateriel till årsboksredaktionen bestående av Susanne Rügen och Elisabeth Larsson

Ungdomssektionen: Frågan bordlades till nästa möte

Jolpen: Kenneth Johansson utsågs till styrelsens Jolpen-ansvarige med mandat att efter eget skön formera en Jolpen-grupp. I övrigt inget särskilt att rapportera.

Efterlystes en underhållsplan.

Inbjudan till öppning av Jolpen den 7/5 kommer gå ut till medlemmarna.

Tidning: Fredrik Wilkens informerade om planer att återuppta återutgivande av tidning 3ggr per år.

Beslutades att gå vidare med att planera för ett första nummer så snart som möjligt men senast efter sommaren, dvs aug-sep.

Anders Jelving, Mikael Soares och Micke Friberg anmälde sig som frivilliga att ingå i redaktionsråd.

Eskader: Tomas Ekengren informerade om eskader som planeras till 27-30 juli. Maximalt 40 båtar tas emot. Inbjudan går ut snarast. Rutt Jolpen - Rindö - Saltsjöbaden med avslutning på restaurang Holmen.

Classic: Anders Jelving utsågs till ansvarig för Classic sektionen i klubben. Som classic räknas båtar med skrov och/eller överbyggnad i trä samt båtar med tvåställiga modellnummer, dvs 31, 36 och 40.

Kalendarium: Ordförande ombesörjer att klubbens kalendarium skickas ut i ett månadsbrev (april-maj) till medlemmarna.

Övriga aktiviteter: Roger Alm har åtagit sig att arrangera en västkustträff på Bohus-Malmön den 17-19 juni. Fredrik Wilkens anmälde sin avsikt att delta som styrelsens representant.

Beslutades att avsätta 5.000 kr från klubbens kassa för västkustträff.

Övrigt: Inga övriga frågor togs upp

7. **Rapportärende**

Nya medlemmar - Bordlägges

Ordförande rapporterade att en större genomgång av medlemsregistret genomförts av frivilliga krafter så vi går in i verksamhetsåret med uppdaterade uppgifter.

8. **Beslutsärende**

Beslutades att låta klubben bekosta eventuell förplägnad vid styrelsemöten

Beslutades att klubben står för eventuella resekostnader som styrelsemedlemmar ådrar sig för att närvara vid styrelsemöten utanför hemort.

9. **Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden rapporterades

10. **Kommande möten**

Nästa möte 18 maj kl 18:00 samma plats i Västerås

11. **Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Wilkens
Sekreterare

Lars Rüdén
Ordförande