

Protokoll styrelsesammanträdet

Datum: 6 december 2024

Tid: 18.00

Plats: M Jensen Starvägen 8b

Närvarande styrelseledamöter

Erik Mark (Ordförande), Mikael Jensen, Lars-Erik Martnell, Michael Leksell (TEAMS), Mikael Soares, Roger Alm.

Ej närvarande: Mikael Friberg, Johan Wiklander, Björn Frithiof, Per-Olof Persson, Jonas Brinklert.

Protokoll

§1. Mötets öppnande

§2. Föredragningslista

Förslag till beslut:

Styrelsen godkände föredragningslistan.

§3. Kommunikationskommittén

- Förbättra kommunikationen till medlemmar.
- Kalendarium 2025

Beslut:

- Styrelsen beslöt att godkänna informationen om de nya kanalerna som kommer efter årsskiftet.
- Varje månad kommer dessutom ett nyhetsbrev ut från ordförande.
- Kalendarium 2025
 - 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

Jolpen kommittén

- Vi har fått påstötning från kommunen angående att bryggor har byggt ut av de senaste åren utan bygglov.
- Angående förberedelser av Jolpen 2025.
- Bygglov brygga

Beslut:

1. Alm och Leksell bereder ärendet om uteblivet bygglov. Efter förhandling med kommunen ska de försöka komma in med bygglov i efterhand och betala dess böter alternativt måste brygga rivas.
2. Styrelsen beslöt att godkänna rapporten och pausa andra aktiviteter.

Tekniska kommittén

- Presentation av nya potentiella partners 2025. Idag har vi potentiellt fyra partners såsom Pantaenius, Martec och Centerline.

Beslut:

Styrelsen beslöt att Alm förhandlar fram medlemsnyttor och avslut med dessa partners och hur det ska presenteras medlemmarna.

§4. Uppdaterade stadgar

Beredning av nya stadgar inför årsmöte 2025 presenteras.

Beslut:

Styrelsen beslöt att Alm och Mark bereder förslag på nya stadgarna januarimötet.

§5. Verksamhetsplan 2025

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

Beslut:

Efter diskussion beslöt styrelsen att ny verksamhetsplan uppdateras och färdigställs till januari 2025.

§6. Övriga frågor

Beslut:

Beslöt att anta nedan datum inför år 2025.

§7. 2025 års styrelsemöten:

- 2025-01-29 kl 18,00-20,00 TEAMS
- 2025-02-18 kl 18,00-20,00 Fysiskt
- 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

§8. Avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

Erik Mark
Ordförande

Mikael Jensen
Sekreterare