

## Kallelse styrelsesammanträdet

Datum: 18 september 2025

Tid: 18.00

Plats: Johans kontor Kungsgatan Sthlm

### Närvarande styrelseledamöter

Lars-Erik Martnell, Johan Wiklander, Michael Leksell, Per Helgesson, Mikael Jensen, Jonas Brinklert och Roger Alm.

Via Teams: Erik Mark, Anna Stenmark, Björn Frithiof

Ej närvarande: Mikael Friberg

## Protokoll

### §1. Mötets öppnande

### §2. Val av protokolljusterare

Beslut: att utse ordförande samt Roger Alm att justera dagens protokoll.

### §3 Föredragningslista

Förslag till beslut:

Styrelsen godkände föredragningslistan.

### §4. Kommunikationskommittén

- Johan avrapporterar om webbutveckling och kommunikation med sociala medier kanaler samt hur info och anmälan till höstens aktiviteter hanteras.

Beslut:

- Hemsidan hålls löpande uppdatering med syfte att säkra intrång.
- I nyhetsbrevet ska medlemmarna ha access till <https://www.storebropassion.de/> Johan ansvarar för att medlemmarna kan logga in.
- Nyhetsbrev går ut senast den 25 september.

### §5. Jolpen kommittén

Angående stängning av Jolpen 2025.

- WiFi installation klar.
- Betongbrygga 2026?
- Avrapportering om våra bryggor till kommunen och strategisk hantering av detta ärende.

Beslut:

- Att utrustning i ungdomshuset inventeras och uppgraderas till en kostnad av 7tkr.
- Att inköpa kameror för övervakning av ön över vintern (Inköp 3-4 tkr). Kamerorna tas ned under sommarhalvåret.
- Att inköpa en extern antenn till routern (Wiklander köper) till stängningen.
- Att godkänna information om hantering av bryggorna.
- Att utreda jolpenavgifter inför säsong 2025 till nästa möte. (Pelle, Björn och Jonas är ansvariga)

## §6. Eskaderkommittén

Prel om Karlslundsdagen 2026 och eskader 2026?

Beslut:

Styrelsen beslöt att godkänna följande åtgärder för implementering:

- Att Karlslundsdagen kommer att bli av dock är datum inte klart (Martnell ansvarig).
- Att ledamöterna skickar förslag till Martinell om olika eskader alternativ till nästa möte.

## §7. Tekniska kommittén

- Presentation av teknikutbildning hösten 2025
- Vårevent med en partner

Beslut:

Att producera ett antal videoklipp om hur man underhåller sin båt. Klippen kommer att finnas i appen Cardskipper.

Att Roger håller den 25/11 i Närbyviken en kväll med Mastervolt om elkunskap.

## §8 Ekonomi

Ekonomisk rapportering av kassören. Uppföljning av eftersläpning på intäkter i forma av ej betalda medlems-/Jolpenavgifter. Se bilaga resultat- och balansräkning per den 30 september.

Beslut:

Att ekonomin är i balans och alla aktiviteter är självfinansierade.

Att vi fått 18 st nya medlemmar har tillkommit under året.

## §9 Extra årsmöte

Genomförande av extra DIGITALT årsmöte den 15 oktober för att befästa de nya stadgarna.

Beslut:

Att genomföra extra årsmöte digitalt via Teams och att Johan bjuder in alla medlemmar samt att dagordning skickas ut 14 dagar innan.

Att styrelsen föreslår att Roger Alm väljs till ordförande för extra årsmötet.

## §8. Nästa styrelsemöte:

- 2025-10-23 kl 18,00-20,00 Teams
- 2025-12-04 kl 18,00-20,00 Fysiskt Jensen

## §9. Övriga frågor

Pelle lyfte vikten av att välkomna nya medlemmar dels via teams och ev även fysiskt. Pelle och Roger koordinerar rutiner och information om hur det ska ske.

## §10. Avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

Erik Mark  
Ordförande

Mikael Jensen  
Sekreterare