

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2000.09.25.

Plats: Sunna Båtklubbs klubbhus, klockan 18:30.

Närvarande: Lars-Olof Johnson, ordförande
Lars-Håkan Winkler, revisor
Kennert Johansson, fd. kassör
Bo Jönsson, ledamot.
Lars Persson, ledamot
Lars Ronnje, ledamot
Anders Malmörn, suppleant
Jan-Anders Månsson, ledamot

§1. Mötets öppnande.

Ordföranden hälsade alla välkomna, uttryckte förtjusning över det stora antalet närvarande och förklarade sammanträdet för öppnat.

§2. Fastställande av föredragningslista.

Förslag till dagordning för sammanträdet föredrogs och godkändes med tillägg "Konstitution inom styrelsen" under §6.

§3. Föregående mötes protokoll.

Föregående mötes protokoll kunde inte föreläggas de närvarande beroende på att detta fastnat i hanteringen för justering. Anders Malmörn påtog sig uppgiften att lokalisera dokumentet och att skicka detsamma till undertecknad.

Den stora diskussionspunkten var dock ansvarsfriheten för styrelsen för föregående verksamhetsår p.g.a. avsaknad kassabok vilket behandlas under §4.

§4. Ekonomi. Revision mm.

Revisor Lars-Håkan Winkler redogjorde för att dagbok, kvitton och vissa protokoll saknats vid revisionen, har dock inhämtat transaktionslista från bank för de senaste två åren för att trots detta kunna utföra revisionen. Efter genomgång av tillgängliga dokument saknas en verifikation avseende ett belopp om 162:-, Lars-Håkan Winkler ansåg att detta med avseende på att Båtsam har i storleksordningen 80.000:- i tillgångar vara ett så litet belopp att han skall föreslå ansvarsfrihet för styrelsen. En ny kassabok skall anskaffas och ansvarig utses.

Enligt årsmötet skall en skrivelse plus revisionsberättelse skickas till alla medlemsföreningars ordförande för godkännande av ansvarsfrihet gentemot styrelsen, denna skall vara returnerad med underskrift och markerad med accepterad eller ej accepterad. Skrivelsen skall vara returnerad senast 30/10.

§5. Skrivelser.

En skrivelse från Lars-Erik Blomqvist, Lyckeby BS, avseende utdelning om 2000:- till alla medlemsklubbar avsågs med skäl att detta skulle ta det mesta av kapitalet ur Båtsam och inte ge den styrka åt organisationen som behövs.

§6. Konstitution inom styrelsen.

Till kassör utsågs Lars Persson, Nättraby BK

Till sekreterare utsågs undertecknad, Jan-Anders Månsson, Trummenäs BK.

§7. Övriga frågor.

-Ett inbetalningskort från Karlskrona kommun har ankommit till ordföranden som avser Lyckeby BK, detta skall enligt Anders Malmörn skickas dit.

-En förfrågan per telefon har framförts av Hästö Båtklubb om medlemskap i Båtsam, som svar angavs att en skriftlig begäran skall göras, detta har dock ej utförts.

-På förslag, från undertecknad, om anordnande av en eventuell båt- och tillbehörsmässa i Karlskrona under 2001, erhöll ordföranden uppdraget att undersöka möjligheter till detta. Syftet är att denna skall vara självfinansierad och att alla medlemsklubbar skall engageras som funktionärer. Medlemmar i föreningar anslutna till Båtsam skall få fri entré.

-Undertecknad framförde att det vore önskvärt att inga omval utförs vid årsmöte av personer som ej svarat skriftlig eller vid valtillfället.

-Lars Ronnje, KMS, frågade om det finns intresse av andra klubbar att ha tillgång till förtöjningsplatser vid residenset. Fråga väcktes om inte området skall reserveras för Båtsams medlemsklubbar, ordföranden skall ta upp frågan i Båtrådet.

§8. Tid för nästa sammanträde.

Nästa sammanträde beslöts hållas den 6/12 klockan 18:30. Avslutning skall ske med gemensam måltid. Kallelse med platsangivelse skickas ut till styrelsen.

§9. Mötet avslutas.

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Karlskrona 2000-09-

Ordf. Lars-Olof Johnson

Sekr. Jan-Anders Månsson