



## Sammanfattning av GKSS styrelsemöte 16 januari 2018

Utöver den sedvanliga styrelseformaliam konstaterades att protokollsammandrag från föregående möte ligger på hemsidan.

Robert inledde med att lämna över ordet till respektive kommittéordförande för en kort genomgång om vad som är aktuellt i respektive kommitté.

John: Nu jobbar man med planering för sociala medier och årsplanering.

Gisela: Klassiska regattan och planering av Septemberseglingen. Nya bodar, bygglovsansökan inlämnad.

Magnus: Investeringar på Æolusön, Korvetten och Klubbhuset. En lösning, med underlag finns för duschväggar till omklädningsrummet.

Peo: Seniora hamnvårdar sökes för säsongen. Finns redan ett antal intresserade. Ideella arbetsdagar kommer att upprepas i år igen, även på helgtid så att arbetande medlemmar kan bidra.

Peter: Domare färdiga för vissa tävlingar. Domarfrågan inte den enklaste nöten att knäcka till klubbens tävlingar.

Urban: Säsongstart i klubbhuset med över 75 personer (både aktiva och föräldrar) som diskuterade kommande säsong.

Kerstin: John inbjuden för att diskutera information med KK. Ansökt om ungdoms-VM MR 2020. Planering vårsäsongen pågår. Planering av ev. funktionärsmöte på båtmässan pågår.

Sedan rapporterade Klubbdirektören om pågående verksamhet och till de punkter som lyftes fram kan nämnas:

### **Båtar**

- Vår ansökan om anläggningsbidrag för säkerhetsbåt tillströktes ej då vi fick bidrag för detta samt bränslecontainer 2016 och 2017. Nästa gång vi har chans igen är 2019.

### **Aeolusön**

- Vattnet är avstängt och ön är vintersäkrad.
- Erik kommer att åka ut med en snickare och titta på möjligheterna att lägga ett nytt tak på varvet samt byta fasaden mot väster på ledarhuset.

### **Fastighets AB Korvetten**

- Korvetten är stängt för säsongen. Husvärdarna är där kontinuerligt och kollar till huset.



### **Hamnen/klubbhus**

- Styrelserummet kommer att få en ny matta i nästa vecka.
- Duschväggar är på gång i klubbhuset.
- Vi håller på med finjustering av värmepannan i klubbhuset.

### **Seglarskolan**

- Seglarskolekurser för 2018 ligger ute för försäljning.
- Vi hade en halvsida seglarskoleannons i GP innan jul.

### **Kappseglingar**

- Vi har sökt sanktion och fått det för våra kappseglingar 2018.
- Vi har ansökt om UVM i Matchracing 2020.
- Planering för VOR pågår för fullt. Projektledare för VOR kommer att vara Anders Andréén.
- Vi kommer att ha en monter på båtmässan tillsammans med GBG o CO om VOR.

### **Elitlag/Utmanarlag**

- Flera av våra elitseglare är nu på Världscupen i Miami som seglas 21-28 januari.
- 2-5 januari körde vi vårt traditionella fysträningsläger i Sälen för elit- och juniorseglare, bla löpning med stavar upp för Gustavsbacken i Sälen på en av kvällarna.
- Vi hade en helsidesannons från OS klubben i GP innan jul.

### **Juniorteamet Laser och 29er**

- Två av klubbens laserseglare, Klara Utterström och Olle Lindbom representerade Sverige på årets UVM i Sanya, Kina 10-16 december. Klara kom 16:e av 40 nationer och Olle kom 22:a av 51 deltagande nationer.
- Vi kör fysträning på torsdagar i Hagenskolan med våra juniorer.

### **Marknad**

- Arbetet med att knyta gamla och nya sponsorer pågår.
- Vi hade en halvsida tackannons i GP strax innan jul till våra sponsorer och hårt arbetande medlemmar.

### **Styrelsefrågor**

Anna H P gick igenom utskickad ekonomirapport och följande lyftes fram:

- Medlemsavgifterna var lite sena ut till medlemmarna.
- Inga obetalda skatter eller avgifter.
- Inga tvister.
- Ekonomichefens uppskattning säger att resultatet för 2017 blir positivt.



**Under punkten beslutsärenden beslöts bland annat följande:**

- Ekonomidirektören föredrog föreslaget årshjul för GKSS. GKSS Styrelse beslutar att anta föreslaget årshjul för 2018 och att detta årligen skall uppdateras.
- GKSS Styrelse beslutar att anta föreslagen firmateckning för 2018. ”GKSS firma skall tecknas av ordföranden eller av vice ordföranden i förening med annan ledamot av styrelsen eller Sällskapetets Klubbdirektör alternativt tillförordnad Klubbdirektör. Sällskapetets Klubbdirektör alternativt tillförordnad Klubbdirektör tecknar firman i löpande förvaltningsåtgärder.”
- Föreslagen Instruktion för Styrelse och Klubbdirektör diskuterades. GKSS Styrelse beslutar om att anta föreslagen Instruktion för Styrelse och Klubbdirektör.
- Information gavs om kollektivavtal och styrelsens arbetsmiljöansvar.
- Föreslagen Arbetsmiljöpolicy diskuterades. GKSS Styrelse beslutar att anta föreslagen Arbetsmiljöpolicy 2018.
- GKSS styrelse diskuterade Krisplan 2018. GKSS Styrelse beslutar att anta föreslagen Krisplan 2018, med tillägget att vid olycka skall klubbdirektören informera styrelsen. Krisplan 2018 kommuniceras via klubbens hemsida.
- GKSS styrelse diskuterade mötesplanen. GKSS Styrelse beslutar att anta föreslagna mötestider för 2018.

**Under punkten diskussionsärenden diskuterades bland annat följande:**

- Tomträttsfrågan. Information och diskussion om processen. Magnus Bernander föredrog hur ärendet fortsätter.
- GKSS Match Cup Sweden 2018. Status i avtalsdiskussioner med GKSS MC. Peter Dahlsten föredrog status i dessa diskussioner.
- Gisela lyfte frågan om Långedragdagen. Arrangemanget växer och har blivit stort och behöver styras tydligare. Gisela söker styrelsens mandat att Klubb- och Aktivitetskommittén tar ansvar för eventet från GKSS sida. GKSS Styrelse beslutar att Klubb- och Aktivitetskommitteén ansvarar för planering och genomförande av eventet för GKSS del.
- Presentation och diskussion om parkering kring klubbhuset. Peo föredrog ett förslag till parkering på området kring klubbhuset. Styrelsen uppdrar åt hamnkommittén att arbeta vidare med förslaget.
- Frågan om friskvård som personalförmån i företag lyftes. Nyligen kom en prejudicerande dom, vilken innebär att segling numera kommer att betraktas som möjlig idrott för att få friskvårdsbidrag. Mötet diskuterade hur klubben skulle kunna



erbjuda aktiviteter som rymms inom denna förmån för medlemmar potentiella medlemmar. GKSS Styrelse beslutade att ge Klubbdirektören i uppdrag att ta fram förslag på aktiviteter.

- Klubben har ingen Hjärtstartare. GKSS Styrelse beslutar att uppdra åt Klubbdirektören att införskaffa en hjärtstartare, och undersöka möjligheten att erbjuda någon av våra sponsorer att hjälpa oss med detta.
- Styrelsen beslutar att ge i uppdrag åt historiska utskottet att ta ett större ansvar för årsboken på initiativ av Stefan Holmgren.

Nästa styrelsemöte är 27 februari kl. 17:30.

Mötet avslutades kl. 20:58.

Ordföranden tackade för ett bra möte och hälsade alla välkomna till mönstringen.