



Sammanfattning av GKSS styrelsemöte 21 januari 2019

Sällskapet ordförande inledde med att berätta om att han och ytterligare medlemmar närvarade vid Peter Örtendahls begravning och hur fint det varit. Robert berättade också att en minnesartikel förbereds till Seglarbladet och att arbetet med årsboken pågår enligt plan. Ordföranden lämnade därefter över ordet till respektive kommittéordförande.

Magnus: Fortsatt fokus på Æolusön. Inblandade personer gör ett gott jobb och arbetet fortskrider enligt plan. På Marstrand rivs nu Oscars, men det är under bevakning. Processen kring fastigheten i Långedrag bevakas så att all formalia kommer på plats, dels om lagfart och planändring enligt avtal. Magnus betonar också att det är också viktigt att vi håller området runt tennisplanen i gott skick som utlovat till Fastighetskontoret.

Peter: Domarbeläggningen inför säsongen ser god ut och alla tävlingar är bokade. Regelkurser från SSF är nu inköpta. Förhoppningen är att det skall ge ett tillskott på intresserade personer som vill lära sig mer om regler, seglare och funktionärer.

Kerstin: KK har haft möte och inlett arbetet med rollerna inom kommittén. Det finns äldre dokument kring arrangemang – dessa skall nu uppdateras. Båtmässan planeras med funktionärsträff den 7 februari 17:00. Kommande säsongen planeras nu. NOR skrivs nu. Funktionärsdag i slutet av april.

Gisela: Mönstring 28/1, Ola Selsvik kommer ha föredrag. Ta gärna med flera medlemmar! Landgång à 100kr. En årsplanering finns nu på nätet för Klubbkommittén. Vänklubbsförfrågningar finns från Royal Lympington YC och Nord-Deutsche Regatta Verien (NRV) som GKSS ser fram mot att utveckla. Gisela berättade om Seglarkrogens julbord som väldigt gott och trevligt och det var i princip fullsatt. Man kommer uppmana Seglarkrogen att genomföra detta igen.

Björn: Sälenlägret genomfört - lyckat. Uttagningar till SOK programmen där GKSS fått flera seglare upptagna.

Peo: Hamnkommittén kommer ha ett möte i samband med båtmässan. Peo och Elisabeth har börjat en översyn av båtnamnregistret. Dock behöver en större översyn göras. Alla båtar med avtal skall vara registrerade i detta register. Namn behöver uppdateras! Ordningsregler för hamnen kommer även att ses över, och detta arbete initieras nu. En ambition finns att den kommande hamnordningen skall ses över och fastställas av styrelsen varje år.

Urban: 10 januari hölls uppstartsmöte med Max Salminen vilket var väldigt lyckat. Planerar en after-work för föräldrar den 8 mars.



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

Båtar

- Alla båtar utom Online är på land.
- Motorerna är avplockade och vinterförvaras.
- Vi har beställt 10st RS Quest som ska ersätta Topper Omega.

Aeolusön

- Renoveringen av Styrhytten blev klar i december.

Fastighets AB Korvetten

- Rördragning under Korvettens blå hus är gjort. Det ska göra att varmvatten kommer till kranarna betydligt snabbare än tidigare.
- Fönstren ut mot kajen är lyfta och gångjärn är uppsmorda.
- Rivning av grannfastigheten Oscars pågår och beräknas vara klar till påsk.

Hamnen/klubbhus

- Vi väntar fortfarande på att få lagfarten för fastigheten. Lantmäteriet meddelar att de förväntar sig att det ska vara klart V 4.
- Vi har satt upp nya belysningsstolpar mellan bodarna och matarbryggan.
- Båtplatsfakturor är utskickade.
- HK kommer att ha en träff på båtmässan den 5 januari.

Seglarskolan

- Seglarskolorna på AE ön och Långedrag för 2019 är slutsålda med undantag för piratseglarskolan V 28 och 31.
- Vuxenkurserna bokas normalt under våren.

Kappseglingar

- Planering för seglingarna 2019 pågår.
- Kappseglingskommitteen kommer att ha en funktionärsträff på båtmässan den 7 januari.

Elitlag/Utmanarlag

- Nästa stora tävling är Världscup i Miami i slutet av januari. 470 herr, 470 dam, 49erFX och Finnjolle är på plats för träning.
- 49er är i Portugal för träning.
- Vi hade en halvsidesannons för OS klubben i GP i mellandagarna.
- GKSS fysträningläger för elit och juniorseglare hölls som vanligt i Sälen 2-5 jan. Bra träning men också mycket bra att seglare över åldersgränserna lär känna varandra bättre.



Juniorteamet Laser och 29er

- Under vintern är det fysträningspass och teoriträffar på schemat.
- En träff genomfördes den 10 jan i klubbhuset, ca 70 seglare och föräldrar deltog. Max Salminen berättade om hur han planerar och genomför sin satsning. Detta var mycket uppskattat.

Kappseglingsskolan

- Teori kör i gång i februari.

GKSS Event

- WMRT är nu sålt.
- Vi kommer att segla M32 på Match Cupen.

Styrelsefrågor

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

- En del förfallna fakturor, arbete med dessa pågår fortlöpande, medlemsavgifterna och båtplatsavgifterna är ute nu. Bevakas av kansliet.
- Likviditeten är god.
- Finansieringen av föreningen har ökat i och med köpet av fastigheten.
- GKSS Event har en mycket god likviditet.
- Korvettens likviditet är mycket god.
- Skatter och avgifter är betalda per idag.
- Styrelsen berömde kansliet för det goda arbetet med ekonomin.

Under punkten beslutsärenden beslöts bland annat följande:

Behandling av inkomna beslutsärenden

Firmatecknare 2019.

GKSS Styrelse beslutar att GKSS firma skall tecknas av ordföranden eller av vice ordföranden i förening med annan ledamot av styrelsen eller Sällskapets Klubbdirektör alternativt tillförordnad Klubbdirektör. Sällskapets Klubbdirektör tecknar firman i löpnade förvaltningsåtgärder.

Fastställande av instruktion Styrelse och Klubbdirektör.

Föreslagen instruktion för Styrelse och Klubbdirektör föredrogs.

GKSS Styrelse beslutar att godkänna föreslagen instruktion för Styrelse och Klubbdirektör.



Fastställande av årsplan för GKSS styrelsearbete.

GKSS Styrelse beslutar om följande mötestider 2019:

Styrelsemöte 1	måndag	21/1	17.30 – 21.00
Styrelsemöte 2	måndag	25/2	17.30 – 21.00
Styrelsemöte 3	tisdag	23/4	17.30 – 21.00
Årsmöte	torsdag	2/5	18.00 – 20.00
Styrelsemöte 4	tisdag	17/6	17.30 – 21.00
Styrelsemöte 5	tisdag	20/8	17.30 – 21.00
Styrelsemöte 6	tisdag	1/10	17.30 – 21.00
Höstmöte	torsdag	7/11	18.00
Styrelsemöte 7	tisdag	3/12	17.30 – 21.00

Föreslagen Likabehandlingsplan föredrogs.

GKSS Styrelse beslutar att godkänna föreslagen Likabehandlingsplan.

Fastställande av arbetsmiljöpolicy.

Punkten bordlades och gav i uppdrag till Klubbdirektören att genomföra en riskanalys. Arbetsmiljöpolicy och riskanalys skall årligen rapporteras till styrelsen i samband med januarimötet.

Fastställande av krisplan

GKSS Styrelse beslutar att godkänna föreslagen Krisplan, enligt den nya med uppdaterade telefonnummer som ligger på hemsidan.

Fastställande av integritetspolicyn

GKSS Styrelse beslutar att godkänna föreslagen integritetspolicy.

Fastställande av GKSS Kodex.

Frågan bordläggs till nästa möte och då skall även uppdragsbeskrivningar fastställas.

Under punkten informationsärenden upptogs bland annat följande:

En diskussion kring hur arbetet med hur sponsorarbetet i klubben kan utvecklas.

GKSS Styrelse uppdrar åt John och Anna att sätta samman en grupp som skall ta fram förslag på utvidgat sponsorarbete.

RF har nu definierat vad en sport är. De förbund som söker bidrag av RF måste dela RF's värdegrund. Förändringar i LOK stödet. Kommer att påverka oss.

Styrelsen önskar en återrapportering av IT-rådets arbete till nästa styrelsemöte 25/2 i 20-30 minuter.

Mötet avslutades kl. 21:03.

Ordföranden tackade för ett bra och konstruktivt möte