



Sammanfattning av GKSS Styrelsemöte nr 1. 24 januari 2024 KI
17.30 – 21.00

Ordförande har ordet

Ordförande Alice von Geijer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordföranden redogjorde för resa till New York och middag med NAS, North Atlantic Station.

Klubbdirektörens rapport

1. Båtar

- Samtliga följevåtar är upptagna för säsongen.
- Online är konserverad men ligger kvar i vattnet.
- Arbetsbåten skarven, finns tillgänglig på land
- En av våra ribbar är på reparation av tuber.

2. Aeolusön

- Vi har fått in offerter på lösningar för avloppet. Vi planerar att söka bidrag från ett antal fonder och stiftelser för finansiering.
- Ön är stängd för säsongen.

3. Fastighets AB Korvetten.

- Huset får tillsyn 1 ggr/vecka.
- Dick har aviserat att han inte vill vara ansvarig för husvärdarna kommande säsong. Dock är husvärdarna intresserade av att fortsätta.
- Husvärdarna kommer att ha en arbetshelg med huset i maj.

4. Hamnen/klubbhus

- Vinterhamnen har klarat sig hittills.
- Den 31 jan vet vi hur många som vill hyra ut sin plats i andra hand.



5. Seglarskolan

- Aeolusön är i stort sett fullbokad, finns 3 platser kvar för 10-12 år sista veckan.
- Piratskolan slut de två första veckorna, sedan finns några platser i juli och augusti.
- Vuxenseglarskolan finns mycket platser kvar.
- Rekryteringsdag för ledare 24 feb.

6. Kappseglingar

- Vi planerar för nästa års tävlingsprogram.
- Kappseglingskommitten planerar för en aktivitet under båtmässan.

7. Elitlag/Utmanarlag

- Wilma Bobeck och **Rebecca Netzler**, 49er FX, Vintertränar på Lanzarote
- Anton Dahlberg och **Lovisa Karlsson** i 470, Vintertränar på Lanzarote.
- Emil Bengtsson seglar VM i Adelaide i januari, det är kval till OS
- SOK och SSF har lanserat en satsning som de kallar Olympisk Offensiv, det är en stor satsning på unga seglingstalanger, flera GKSS seglare.
- Vi genomförde ett fysträningssläger i Sälen i januari.
- Swedish Challenge med Artemis fortsätter sin satsning intensivt, finalen seglas i oktober
- Johnie Berntsson kom 4a på VM i MR hans besättning bestod av Rasmus Alnebeck, Philip Carlsson och Emil Wolfgang.
- Alla OS klasser har VM mellan Jan -april.
- OS seglas 28/7- 7/7.



8. Juniorteamet Laser och 29er

- Vi genomförde ett fysträningsläger i Sälen.
- Vi planerar ett uppstartsmöte med föräldrar och seglare 6 feb
- Vi planerar padel och beachvolleyboll med seglarna i jan – feb.

9. Medlem

- Medlemsfakturorna är på väg ut.
- GKSS kommer att ha flera aktiviteter på båtmässan.

10. Personal/ Kansli

- Vi jobbar på för att hjälpa till vid genomförandet av våra verksamheter och aktiviteter.

11. Marknad

- Vi jobbar på att förnya avtal men också att skapa nya kontakter.
- Vi jobbar med partners till Match Cup, team GKSS samt OS klubb.
- OS klubben kommer att ha en aktivitet under båtmässan.

12. GKSS Event

- Vi jobbar just nu intensivt med partners till Matchcupen inför 2024.
- Förberedelser för Tune up på båtmässan i februari.



Detta har vi framför oss det kommande kvartalet

- Vi arbetar med sponsorer inför Matchcupen 2024 samt Team GKSS och OS klubben
- Hemsidan, vi jobbar med att göra en ny.
- Vi jobbar med att placera båt innehavare på platser i hamnen.
- Vi ska bemanna seglarskolorna med personal.
- Bidragsansökningar för toalett och avlopp på Aeolusön ska skickas in till Arvsfonden och andra fonder.

13. Ekonomirapport (inklusive eventuella pågående tvister, skatter och avgifter)

Anna HP redogjorde för ekonomisk status. Ekonomin är i fas och vi ser inga konstigheter.

BESLUTSÄRENDEN

14. Behandling av inkomna beslutsärenden

- a. Styrelsemöten 2024**
Styrelsemöten 2024 fastställdes enligt separat förteckning (bifogas)
- b. Fastställande av Årsplan för GKSS styrelsearbete**
Föreslagen årsplan fastställdes
- c. Fastställande av Likabehandlingsplan**
Bordlades. Ska justeras av Anders H och beslutas av nästa möte.
- d. Fastställande av Arbetsmiljöpolicy**
Arbetsmiljöpolicy beslutades.
Mötet konstaterade att det saknas en skriftlig arbetsmiljödelegation från styrelsen till KD. Gunilla A tar fram ett förslag till sådan.



e. Fastställande av Krisplan

Bordlades. Behöver kompletteras med ett stycke angående incidenter utomlands. Justeras av Thomas R och beslutas av nästa möte.

Krisplanen ska gås igenom av respektive kommitté, samt vid utbildningstillfällen då man även går igenom brand, HLR mm.

f. Fastställande av Integritetspolicyn

Integritetspolicyn fastställdes.

g. Fastställande av GKSS Kodex

Kodex för följande fastställdes:

Juniorkommittén

Kappseglingsskommittén

Marknads- och informationskommittén

Styrelse och ledning

Kodex för övriga kommittéer ska justeras av respektive kommittéordförande i god tid innan nästa styrelsemöte och läggas fram för beslut på kommande möte.

Gällande ägardirektiv för våra dotterbolag ska skickas ut till samtliga styrelsemedlemmar inför nästa möte.

h. Firmatecknare 2024-enligt tidigare, dvs. följande:

"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."

Firmatecknare godkändes med ovanstående skrivning.



DISKUSSIONSÄRENDEN

15. Behandling av inkomna diskussionsärenden

a. Uppföljning motioner

Styrelsen önskar att det tas fram en mall för motioner som ska användas av medlemmarna, så att det blir lättare att skriva motioner.

b. Förslag nominering dotterbolagsstyrelser

Styrelsens förslag är att dotterbolagsstyrelserna behåller sina nuvarande sammansättningar, med justeringen att Anna N ska bli ordinarie representant i GKSS Event AB Korvettens styrelse har blivit en person mindre under 2023 men uppfattningen är att det fungerar bra ändå.

ÖVRIGT

16. Övriga frågor

- a. Styrelsen önskar att Mattias Rahm kommer till nästa styrelsemöte för att informera om arbetet med GKSS Match Cup 2024.
- b. Styrelsen har tidigare, i samband med strategiarbetet, pratat om att skicka ut en Medlemsenkät. Detta diskuterades och det kom fram ett nytt förslag att istället ta fram en diskussionsgrupp med deltagare med profiler som ska kunna representera alla olika grupper inom sällskapet. Kimon Sfiris och Anna Nordlander ska träffas och utveckla förslaget.

17. Mötet avslutas