**Vintermöte 20 februari kl 18.00—20.00**

Närvarande: Olle Graeve (Ordförande)

 Totalt 14 st medlemmar från Fagerviks Båtklubb

Protokoll vintermöte:

1. **Välkomna och öppnande av möte.**
2. **Genomgång/ presentation av årets Styrelse och arbetsgrupper
- Hur bemannar vi Hamnkommittén?**Olle presenterade styrelsen och arbetsgrupperna samt förslag till nya revisorer för 1 år - Mia Sidfeldt och Marie Håkansson. Vintermötet beslutade att Mia och Marie väljs som revisorer för 1 år.
När det gäller hamnkommittén så kommer Emil Söderlund leda arbetet i gruppen med stöd från styrelsen. Närmast kommer arbetet med pirbryggan att starta upp under våren.
Vädjan från styrelsen att fler medlemmar engagerar sig i båtklubben.
3. **Presentation av årets verksamhetsplan och datum för aktiviteter.**Olle presenterade verksamhetsplanen för 2024. Flera aktiviteter under våren ligger tätt inpå varandra så finns risk att någon av dagarna behöver flyttas beroende på hur vårvädret blir.
Hamnen stängs 5 oktober då y-bommarna tas upp.
Hela verksamhetsplanen finns på vår hemsida [www.fagerviksbatklubb.se](http://www.fagerviksbatklubb.se)
4. **Presentation av årets kommande arbeten**
- **Bryggbytet på piren del 2.** Inre delen av pirbryggan revs hösten 2023.
Hamnkommittén har planerat att träffas i slutet av februari alt början av mars. Styrelsen förväntas hjälpa till att sätta upp styrgruppen för detta arbete.

- **Förankring av vågbrytaren** – denna har lossnat flera gånger. Kanske sätta dit ryckdämpare? Arbete startas under våren.

- **Eventuell återstående kapning av pålar under vattnet.**
Flera pålar strax under vattenytan i hamninloppet har kapats/dragits upp under hösten. Målsättningen är att ta bort de kvarvarande under våren/sommaren 2024.

- **Reparation av hagen.**
Båtskjul har rasat och även skadat stängslet. Detta kommer behöva åtgärdas.

- **Övriga underhåll och reparationer.**
Ev ta bort visa träd utanför hagen samt längs med piren för att frigöra elledningen. FBK behöver ta kontakt kultur & Teknik (Markus Sjöström ordf)
Vi behöver även matjord för att jämna av planen utanför t ex bastustugan, lämpligtvis beställer vi 10 m3 av enklare sort
.
Vi behöver ta fram en plan för skötsel av vaktstugan.

Mötet beslutade att vi ska uppdatera den gamla 5-årsplanen så att vi kan planera även långsiktigt.
5. **Klubbfrågor som styrelsen ämnar driva:**
- Klubbens verksamhet och syfte och därmed anläggningens användningsområde (aktiva båtar). Vi har sedan lång tid tillbaka brist på skjulplatser. Vi har många stora båtar i hagen under presenning. Samtidigt finns många båtskjul med båtar som inte används, båtskjul där annat än båtar förvaras, småbåtar i stora skjul etc. Vi måste få högre omsättning på båtskjulen och säkerställa att de används på rätt sätt. Som medlem har man skyldighet att följa de ordningsregler och stadgar som finns inom föreningen.
Till en början kommer FBK ta fram en intresselista för båtskjul.

- Om ordningsreglerna och varningar till dem som inte sköter sina saker. Vi har flera trasiga båtskjul och taktäckningar. Osäkra elinstallationer i vissa båtskjul behöver också ses över. Berörda medlemmar kommer kontaktas runt detta.

- Ny avfallsplan kommer tas fram under första halvåret 2024. Ett möte med båtklubbar i Timrå har hållits under vintern tillsammans med Timrå Kommun. Vi kommer se över ett eventuellt krav på spolplatta samt enklare form av tömningsstation.

- Vi behöver utreda hur klubbens avloppssystem ser ut samt möjligheterna att koppla på ytterligare en anslutningspunkt för mobil toatömningsstation.
6. **Ekonomi:**
- Kort status om klubbens ekonomi. Balans och resultatrapporten för båtklubben ser mycket bra ut. Klubben har gott om likvida medel för kommande investeringar.
Vintermötet vill ge en eloge till vår kassör Linda Eklund för ypperligt arbete.

Medlemsfakturor för kommande år är utskickat.
7. **Klubbstugan:**
- Läget med uthyrning. Det finns redan ett antal bokningar för kommande säsong. Klubbstugan behöver målas om invändigt. Vi behöver köpa in nya stolar samt byta golv på sikt i klubbstugan.

- Behov och övrigt
- Valborg 2024. Planen är att vi ska fira valborg i båtklubben även i år.
8. Båtplatser och medlemmar:
- Vi påminner medlemmar att höra av sig om man inte planerar att sjösätta. På så sätt kan platsen hyras ut i andrahand. (vi kommer göra separat utskick om detta).
Det skulle kunna vara möjligt att ha en extraplats längst ut på piren.

1. Övriga frågor:
- Sommarens Nattvaktsupplägg. Jessica kommer att hantera nattvaktslistorna även för 2024.

- Inför framförallt MidNordenCup eller andra större arrangemang framkom ett förslag att vi hyr lediga båtplatser. Tillfälligt lediga platser meddelas KG Modin förslagsvis. Separat information runt detta går ut i samband med dessa aktiviteter
Gräsklippargruppen behöver förstärkning med 1-2 personer. Intresserade medlemmar kontaktar Jan Israelsson som håller ihop denna grupp.

**Mötets avslutande**
Olle förklarade mötet avslutat