

Protokoll fört vid Svensk Andungeklubbs styrelsemöte 160214

Närvarande: Eva Magnusson(13) t.f. ordf., Claes Holmén(45), Nils-Eric Smitt(56), Claes Estelle(33), Leif Sjögren(15), Martin Kössler(53), Lotte Waller(18).

Adjungerad: Mats Blomberg(96)

Frånvarande: Lars Westerlind(94), Anders Näslund(35).

§1. Ordföranden öppnade mötet och dagordningen justerades.

§2. Föregående mötes protokoll genomgicks och justerades.

§3. Ekonomi. Kassören Claes H redogjorde för föreningens ekonomi: 2015 gav ett minusresultat på 10.000 Kr. Orsakerna är flera:

Inköp av stor kvantitet glas- de täcker flera års behov av priser.

Ökade portokostnader- gäller utskick av kalendern. Det billigare portot "Föreningspost" finns inte längre.

Oförutsedda utgifter i samband med VM.

De stora utgiftsposterna är Årsmöte, VM och kalender inklusive utskick.

Hittills i år har 8.000Kr i medlemsavgifter inkommit.

Förslag till åtgärder för att få ekonomi i balans:

Minska portokostnaden genom att trycka kalendern på tunnare papper, tillse att VM skall blir självfinansierande såsom beslutats på tidigare årsmöte, periodisera kostnaden för glasinköp, motverka medlemstapp.

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 2017.

Claes H. berättar också att föreningens postgirokonto blir digitaliserat inom kort.

§4. Inventarier. Martin Kössler rapporterar om befintligt varulager. P.g.a. det ekonomiska läget kan vi inte beställa några nya varor.

§5. 2016 års VM: Nils-Eric Smitt rapporterar. Anmälningsavgiften blir 660 Kr. Information om VM skall läggas ut på hemsidan.

§6. Förslag till regelförändringar. Leif Sjögren redogör för förslagen. Mats Blomberg bistår med tekniskt kunnande.

Formalia kring regeländringar går igenom. Beslut fattas av 2 på varandra följande allmänna möten.

Storsegel med genomgående övre latta: Så som regelförslaget är skrivet kan både det gamla, något större, seglet UTAN genomgående latta och det nya, något mindre, MED genomgående latta användas. Mötet diskuterar bl.a. harmonisering med de norska reglerna, förändring av seglingsegenskaper, kostnad, säkerhetsaspekter.

Leif tar på sig att undersöka kostnaden för att sy om ett storsegel.

Fock 2: Förslag att stryka regel om latta i detta segel. Det framkommer att olika modeller förekommer, vissa helt utan lattor. Fock 2 används ej vid kappsegling. Förslaget blir att stryka maxmått för lattor, men begränsa till högst 2 lattor.

Ihålig trämast, konad aluminiummast: för- och nackdelar såsom vikt och kostnader diskuterades. Regelkommittén (Leif) och övriga styrelsen beslutar att inte lägga fram detta förslag för årsmötet då nackdelarna anses överväga. Däremot föreslås att puffa för gemensamt mastprojekt för att få ner kostnaderna. Ett par båtar har bytt mast senaste åren, och sannolikt står flera på tur de närmaste åren.

Mastens placering: Ingen regeländring föreslås.

Lösfotat storsegel: Inget i nuvarande regler förbjuder lösfotad stor. Därför föreslår Leif att skrivningen om likränna på bommen tas bort.

§7. Båtmässan 2016. Lars W har varit i kontakt med Svenska Mässan. Lilla Kålviks varv kommer att ställa ut en nybyggd andunge i Veteranbåtshallen. Andungeklubben är välkommen att närvara, vi får dock inte ordna försäljning. Klubben är välkommen att boka in sig för korta anföranden. Lars W sonderar med några av klubbens veteraner.

§7. Årsmöte 2016. Lokal blir åter caféet Mitt i centrum, Götabergsgatan 20, torsdagen den 7 april kl 18.30.

Lars W har skrivit verksamhetsberättelse.

Eva M gör förslag till kallelse. Denna kommer även att läggas ut på hemsidan.

Claes H. redovisar bokslut och kontaktar revisor.

Behöver valberedningen kontaktas?

§8. Övriga frågor:

- a. Andungeplanschen och ritningen behöver justeras efter tidigare och nu aktuella regeländringar. Leif åtar sig att göra enkel förlaga, men ritkunnig medlem efterlyses!
- b. Claes E. efterlyser material till Andungebladet.
- c. Lotte åtar sig att utforma förslag till Västkustserien.

§9. Mötet avslutades.

Vid protokollet

Lotte Waller