



Mälarens Båtförbund

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE MÄLARENS BÅTFÖRBUND

Datum:	20.02 2024
Tid:	kl: 18:30
Plats:	Skype
Deltagare:	Hans Selg, Lennart Johansson, Hans Wester, Håkan Wallin, Thord Porsander, Josef Marosan

Protokoll fört på styrelsemöte.

1. Mötets öppnande

Hans Selg öppnade mötet som v.ordförande då Carl-Gustaf ej kunde medverka p.g.a. familjeskäl.

2. Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Thord Porsander

3. Föregående möte

Protokoll från senaste styrelsemöte den 16 januari lades till handlingarna, då det tidigare justerats samt distribuerats till samtliga styrelse medlemmar.

4. Dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

5. Ekonomi

Lennart hade inget nytt att rapportera betr. ekonomin då inget har hänt sedan senaste mötet den 16 januari.

Vid 2023 års båtdag diskuterades medlemsavgiften storlek utifrån förbundets egen likviditet. Mötet gav då styrelsen uppdraget att inför årets båtdag ta fram en strategi om hur stor förbundets egna kapital bör vara utifrån behovet att hålla en likviditet.

Styrelsen diskuterade dessa frågor och kom fram till att dagens likviditet och egna kapital är tillräckligt och något i överkant för att säkra såväl en normal inflationstakt om 2 till 5 % samt kostnader för framtida projekt i storleksordningen upp till 100 tkr. En inriktning för den kommande perioden bör vara att långsamt och kontrollerat minska likviditeten och det egna kapitalet till ungefär hälften av dagens nivå, d.v.s. 150 000 kr. Minskningen genomförs genom att minska medlemsavgiften från 25 kr per medlem, till 20 kr per medlem för 2024, och med option att bibehålla en lägre medlemsavgift med eller utan påverkan av kommande höjningar av avgiften till SBU. Detta inriktningsmål för MBF likviditet kan omprövas men nivån om cirka 150 000 eget kapital bör efter beslut på Båtdagen 2024, intas under den kommande 5 års perioden eller till dess nytt beslut tas.

Efter att detta beslut tagits avvek Lennart Johansson p.g.a. att han var krasslig och önskade dra sig tillbaka.

6. Valkommittén

Hans Wester redogjorde för valkommitténs arbete, se bilaga 1. Efter korrigerings av några medlemmars klubbtilhörighet samt mandat perioder godkändes valkommitténs förslag för att presenteras för båtdagen.

7. Båtdagen 23 mars 2024

Båtdagen arrangeras lördag den 23 mars på hotell TaInn i Västerås.

Kallelse med dagordning för årsmötet inkl. verksamhetsberättelse och övriga handlingar skickades ut måndagen den 26 februari av sekreteraren till samtliga båtklubbar.

Tidplan för båtdagen är:

Årsmötet kl. 10.00 – 11.30

Lunch mellan kl. 11.30 till 12.30

Föredrag av Hans Öhlund SBU's v. ordf, kl. 12.30 till 14.00 kring ämnet "föreningsverksamhet, styrelsen ansvar samt hur man organiserar arbetet på bästa sätt.

Beslut togs om att varje styrelse medlem ringer upp de kontakter de har till närliggande båtklubbar och "pushar och informerar" om båtdagen samt föredraget.

8. Information från kommittéer

- **Farled:** Inget nytt att rapportera
- **Försäkring:** Hans Selg har lagt in Josefs dokument kring försäkringsfrågor på vår hemsida.
- **Båtsäkerhet:** Thord arbetar med att gå igenom vår hemsida kring båtsäkerhets frågor samt har därtill varit i kontakt med VFB AB (Västerås förenade båtklubbar AB) för att få del av deras erfarenhet av båtsäkerhet kring sjösättning och upptagning av sina båtar.
- **Miljö:** Inget nytt att rapporter

9. Intern konferens

Hans Wester rapporterade att han, på uppdrag av ordförande, fått uppdraget att ta in offerter på att anordna en intern konferens efter Båtdagen för MBF's nya styrelse och funktionärer.

Hittills har vi fått en offert från Djurönäs konferens på Smådalarö som framgår av bil. 2.

Hans har även varit i kontakt med Södertuna Slott o konferens samt med Best Western, hotell Malmköping. Svar med offert har ännu ej erhållits därifrån. Beslut om var och när vi anordnar konferensen tas efter Båtdagen.

10. Övriga frågor

Hans Wester rapporterade att vårt utskick kring ett samarbete med båttillbehörs firman Moory väckt ringa intresse, varför vi beslutade att inte gå vidare med denna fråga.

Mötet avslutas gärna före 21.00

Kommande möten 2024:

23 mars Båtdagen på Hotell Tainn, Västerås

14 maj Styrelsemöte på hotell Tainn i Västerås (alt. ute hos ngn klubb)

Sekreterare

Justeringsman