

Protokoll fört vid styrelsemöte med styrelsen i Sveriges Ångbåtsförening den 16 mars 2013 på Arbetets Museum i Norrköping

Närvarande: Kjell Nordeman, Håkan Johansson, Anders Svenson, Christer Huss, Joakim Rimer, Per Palmer samt Conny Svensson (valberedningen).

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Sittande ordförande valdes till att leda mötesförhandlingarna och till mötessekreterare valdes Håkan Johansson.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 4 Föregående styrelsemötesprotokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll upplästes och godkändes.

§ 5 Motioner till årsmötet år 2013

Inkomna motioner till årsmötet 2013:

a/ Förslag på att inköpa indikeringsutrustning och bromsbänk.
Styrelsen rekommenderar avslag på motionen.

b/ Förslag på tillsättande av en panngrupp.

Styrelsen ser positivt på förslaget men återremitterar frågan till förslagsställaren för komplettering såsom sammansättning av gruppen, resursbehov, m.m.

§ 6 Balans- och resultaträkning för år 2012

Balans- och resultaträkningen analyserades. Fastställdes att presentera dessa i förevisad form på årsmötet. Kassören upplyste som komplettering att behållningen på vårt konto per den 13/3 var kr 137.141:64 exklusive behållningen på "maskinistkontot".

§ 7 Stadgeändring att föreläggas årsmötet

Förslaget till stadgeändring att presenteras på årsmötet analyserades och fastställdes.

§ 8 Kostnads- och reseersättningar för styrelseledamöter

Fastställdes styrelsens rekommendationer till årsmötet gällande kostnadsersättningar, m.m. till ledamöter i styrelsen.

Rekommenderas således att telefonersättning per kalenderår utgår enligt nedan:

Ordförande kr 500:--

Kassör och sekreterare kr 300:-- vardera

Övriga styrelseledamöter kr 200:--

I övrigt rekommenderas årsmötet att fastställa att vid tjänsteresor ersätta uppkomna kostnader med faktiska belopp och i övrigt enligt Skatteverkets normer.

§9 Årsmötesarrangemang vid kommande årsmöte

Konstaterades att antalet anmälda deltagare i årsmötesarrangemangen är mycket lågt. Förmodligen kommer årsmötesmiddagen och söndagens studiebesök att bli inställda.

§ 10 Bidrag för Riksantikvarieämbetet år 2012

Bidraget från RAÄ avseende år 2012 års verksamhet har i stort sett disponerats enligt plan. Dock har båtregistret ännu inte uppdaterats varför en del av medlen är outnyttjade.

§ 11 Båtmässan "Allt för sjön" 2013

Båtmässan i Ävsjö genererade 13 nya medlemmar och intäkter för sålda varor på cirka kr 7.500:--.

§ 12 Medlemsresa

Beslutades att genomföra en medlemsresa med s/s Ejdern i maj eller juni. Bör annonseras i SÅF-bladet och underlag till redaktören skickas omgående.

§ 13 Övriga frågor

Båtregistret

Föreslås att fartygsägarna skapar egna konton på vår hemsida för att själva kunna uppdatera och underhålla sina egna fartygsuppgifter.

Arkiv och förråd

Beslöts att undersöka möjligheten att hyra ett centralt arkiv för föreningens handlingar och materiel.

Ångbåttidtabellen

Beslöts att undersöka möjligheten att digitalt lägga ut tidtabellen på föreningens hemsida med möjlighet för rederierna att löpande ändra uppgifterna under tidsperioden.

Medlemsutbyte mellan de nordiska länderna

Under året arrangera minst en medlemsresa till något av de nordiska länderna.

Digitala styrelseprotokoll

Ansågs att styrelseprotokollen i dess nuvarande form är tillräckligt innehållsrika för att läggas ut på hemsidan.

Uppvaktningar

Beslutades att uppvakta fartygen med diplom då de fyller jämna -10-tals år. Uppvakningen göres i första hand i form av någon närvarande styrelsemedlem då ifrågavarande fartyg är involverad i någon form av aktivitet.

Almedalen

Beslutades att Anders Svenson, Joakim Rimer och Håkan Johansson deltar i föreningens monter under Almedalsveckan i Visby. Föreningen deltar under perioden 1 - 4 juli. Lennart Rydberg tillfrågas om deltagande 1 - 2 dagar under perioden.

Valberedningen

Conny Svensson informerar om svårigheterna att rekrytera nya medlemmar till styrelsen.

Sommarmöten

Diskuterades om möjligheten att arrangera ett sommarmöte i Rastaholm den 6-7/7 2013 samt ett sommarmöte i Hallstahammar under den andra veckan i juli 2014.

§ 14 Mötets avslutning

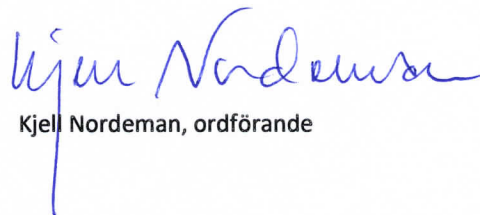
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:



.....
.....
Håkan Johansson



Kjell Nordeman, ordförande