



Scampiförbundet

Protokoll från styrelsemöte nr 1/2008

Konstituerande styrelsemöte 2008-03-25 kl. 18.00

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade den nya styrelsen välkommen.

2. Närvarande

[X] Hans Friedman

[X] Hans Lissell

[X] Øistein Nordengen

[] Jan Sköld

[X] Hans Svedman

[] Anders Wall

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen som hade skickats ut den 13 mars godkändes

4. Styrelsen konstituerar sig

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande: Øistein Nordengen

Kassör: Hans Lissell

Sekreterare: Jan Sköld

Teknikansvarig: Hans Svedman

Matrikelansvarig: Hans Friedman

Webbansvarig: Anders Wall

5. Beslut om firmatecknare för Scampiförbundet

Firmatecknare skall vara Hans Lissell och Øistein Nordengen var för sig.

6. Planering av kommande aktiviteter

Beslutades:

- Båtväder med Anders Ljungkvist, Skeppsholmen 23 april. Kostnaden uppskattas till 5000 kronor exklusive lokal. Därför kontaktar Hans Svedman QSS, Ballad och Comfort för samarbete. Hans Lissell Accentförbundet.

- Kappsegling, upprop

Uppmana att anmäla intresse utan förbindelse

Tid och bana besluta senare, borde vara under augusti, vi undersöker möjligheten att kombinera med annan organiserad och seriös kappseglingstävling. Øistein Formulerar uppropet.

- Studiebesök hos Nexus (Silva). Hans Friedman undersöker.

- Teknikmöte hos Sjöbergs Marin under hösten 2008. Samarbete med andra förbund. Hans Lissell ansvarar

7. Ekonomi

Hans Lissell redovisade.

Tunga utgifter som årsmöte och aktivitet i Stockholm under Q1, få har tills nu betalat medlemsavgiften.

Beslutades: Påminna om medlemsavgiften via hemsidan och via mejlutskick runt 1 maj. Vidare beslutades att tydligare beskriva på hemsidan vilket värde förbundet skapar för sina medlemmar genom medlemsavgiften. Jan Sköld är sammanhållande och övriga i styrelsen bidrager med "värdesbeskrivningar"

8. Utgivningsplan för tidningen Scampiseglaren

Beslutades: En utgivning planeras för distribution i december 2008, innan Jul. Budget ca 15 000 kronor.

9. Övriga frågor

Beslutades:

- Digitalisera medlemsregistret och öppna detta för lösenordsskyddat åtkomst/uppdatering via hemsidan. Hans Lissell ansvarar för kravspecifikation och att kordinera med styrelsen när viktiga beslut behöver tas.
- 40 årsjubileet (2009?) för Scampi. Øistein Undersöker med Nautiska Förlaget, författaren Bengt Jörnstedt, Stockholms Seglarförbund etc. att utge en Jubileumsbok eller en "Jubileumsscampiseglare" Eventuellt också påbörja planering av andra aktiviteter under jubileumsåret. En kreativ tanke att ställa ut "ur-Scampin" eller annan Scampi på båtmässan.

- Hans Svedman har tillverkat en kölmall i plywood som kan lånas ut till medlemmar mot ett depositum. Det skall läggas ut info på hemsidan.
- Nya vimplar (50 st) beställs av Hans Friedman. Ingen ändring av layout.

10. Mötesplan för styrelsemöten

Beslutades:

Styrelsemöten kl. 18.00:

- 10 juni 2008
- 23 september 2008
- 11 november 2008
- 03 februari 2009

Årsmöte 2009: lö 7 mars på "Allt för Sjön 28/2-8/3"

11. Mötets avslutning

Ordföranden önskade den nya styrelsen lycka till och avslutade mötet

Revisorer, valberedning och övriga medlemmar informeras genom att protokollet läggs ut på hemsidan

Vid protokollet:

Øistein Nordengen

Justerat:

Hans Svedman