Protokoll fört vid Svensk Andungeklubbs styrelsemöte 171005.

Närvarande: Claes Holmén (45) T.f. ordf., Nils-Eric Smitt(56), Mats Blomberg (96), Kerstin Johansson (127), Lotte Waller(18).

Frånvarande: Eva Magnusson (13), Leif Sjögren (15), Martin Kössler (53), Lars Westerlind (94)

1. Tillförordnade ordföranden Claes Holmén förklarade mötet öppnad och vi gick gemensamt igenom senaste styrelseprotokollet.
2. Ekonomi. Claes H, tillika kassör, rapporterade:
   Klubbens tillgångar 56.000 Kr varav varulager 25.000.
   Kvarvarande skulder 17.000, dessa betalas av undan för undan.
   Vi har sålt varor för 15.600Kr i år, och kan amortera 9.000Kr på skulden.
   Styrelsen beslutar
   Att marknadsföra andungeprylar på hemsidan och i Andungebladet. Mats B formulerar ”annons”.
   Planerad kostnad: Kalender ca12.000 Kr.
   Medlemsavgifter 17.000 i år.
   Således är ekonomin i balans.

3. Inventarier. Filemaker Pro-programmet.
4. Andungebladet. Ytterligare ett nummer planeras.
5. Almanackan: Mats B har levererat bilder, Kerstin och Christina har leverarat faktaunderlag (namn på deltagare etc). Claes Estelle har även 2017 varit den som haft kontakt med leverantören, men vill inte fortsätta 2018.
   Lotte W får i uppdrag att kontakta eventuell efterträdare.
6. Matrikelfrågor.
   Lilla Kålviks varv bygger just nu en träbåt som blir nr99. Eventuellt byggs ytterligare en som då blir nr 100.
   Ett förslag har inkommit som innebär att nya båtar sedan får löpnummer utan särskiljande av trä och plast.
   Vid mötet ventilerades ytterligare ett förslag som vinner gehör hos styrelsen.
   Styrelsen beslutade
   Att Nya träbåtar numreras från 200 och att Nya/importerade plastbåtar fyller ut lediga nummer i 100-serien.

7. Genomgång av årets kappseglingar. Styrelsen gladde sig åt det flitiga kappseglandet. En av föreningens målsättningar har varit att stimulera till kappsegling.

8. VM 2018. Tidpunkten är fastslagen till den traditionella första helgen i juli, 30/6- 1/7.
   Tänkbara arenor är Mollösund, Kullavik, Stenungsund. Nisse har varit i kontakt med de två förstnämnda, och Mats har känningar i Stenungsund. Fortsättning följer.

9. Årsmöte. Förslag på tidpunkt blev onsdag 21/3 2018.
10. Båtmässan 2018 äger rum 2-11/2. Vi kommer att ha styrelsemöte lördag 10/2.
11. Övriga frågor:
    a. Claes Estelle har hittills administrerat föreningsrabatter i flera butiker. Claes Holmén tar nu över det uppdraget och förser butikerna med medlemsmatriklar.
    b. Hemsidan. Mats B flaggar för andungeblad, prylar, rabatter.
    c. Leif Sjögren har lovat skriva om veteranbåtsförsäkringar.
    d. Hittills har vi inte tyckt att Andungebladet skall vara tillgängligt på hemsidan. Mats B. visade oss på mötet hur man kan lägga in tidningen med lösenord på hemsidan. Inget beslut fattades i frågan.
    e. Nästa möte: Båtmässans sista helg, förslagsvis 10/2.

    f. Tack Claes för värdskap och förplägnad!

Vid protokollet

Lotte Waller