Protokoll fört vid Svensk Andungeklubbs digitala styrelsemöte 210209.

Närvarande: Lars Westerlind ordf, Kerstin Johansson, Mats Blomberg, Lotte Waller

Frånvarande: Claes Holmén

Adjungerade: Nisse Smitt, Claes-Henrik Möse, Leif Sjögren

Frånvarande adjungerade: Martin Kössler

1. Ordföranden Lars Westerlind hälsar välkomna och öppnar mötet. Protokoll från föregående styrelsemöte 201027 rekapituleras.
2. Ekonomi. Kassören Claes Holmén har lämnat rapport: Fortsatt låga utgifter och goda intäkter av medlemsavgifter. Läget 31/1 var följande: utgifter 2000Kr + 8325Kr för tryckning av kalendern. Intäkter 7000kr i medlemsavgifter. 49000 Kr i likvida medel.
3. Inventarier, shoppen. Mats och Claes-Henrik har fått rapport om lagersituationen i shoppen och plockar bort slutsålda artiklar från hemsidan. Nya systemet med plusgirobetalningar är sjösatt och fungerar. Martin K har beställt nya artiklar och leverans väntas i mars.
4. Nya medlemmar. 2021 har föreningen 99 medlemmar (72 båtägare+27 övriga+3 hedersmedlemmar). Claes-Henrik har kontakt med ytterligare 20 potentiella medlemmar. Påminnelse om medlemsavgift kommer att skickas ut i början av mars.
   Nya medlemmar sedan föregående styrelsemöte:
   Ami Knee (gast i 150)
   Per Gustavsson (önskar köpa träbåt)
   Daniel Berg (3)
   Dan Thorell (32)
   Niklas Lilja (114)
   Claes Pettersson (176)
   Niclas Wulker Pettersson (176)
   Jan Rudberg (nybygget i Stockholm)
   Alla nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!
5. Båtregistret. Mats och Claes-Henrik har flyttat över registret till Wix-servern med ny layout. Förra vintern arbetade Leif, Kerstin och Claes-Henrik intensivt med att lokalisera alla båtägare och efterforska ägarlängder och annan historik. Det finns nu bilder på ca hälften av båtarna, artiklar med kuriosa om ett par båtar. Insamlandet fortsätter!
6. Andungebladet. Kerstin rapporterar. Nästa nummer planeras utkomma i maj och innehålla rapporter från nybyggena i Stockholm och på Lilla Kålvik, samt en norsk artikel tidigare publicerad i Veteranbåtstidningen.
7. VM 2021. Plats: Nordön. Tidpunkt: 19-20 juni. Mer info kommer på hemsidan och i Andungebladet. Även D-kanoterna kommer att delta med egna starter. Det

kommer att bli bankappseglingar på lördagen och segling på fasta märken på söndagen.
Kran finnes och kranavgift kommer att ingå i startavgiften.
Ev. kan MSS bidra med förstärkning på funktionärssidan. Kerstin kontaktar MSS.
Nisse återkommer med info om startavgiften.
Anmälan kommer att ske till SAK.
Plan B vid kvarstående coronarestriktioner: samma tid och plats men utan sociala arrangemang.

8. Kommande möten: Nästa styrelsemöte sker digitalt torsdagen den 15 april kl 18.30. Lars W kallar.
   Årsmötet är planerat till torsdagen den 25 mars. Pga kavarstående coronarestriktioner beslutar styrelsen
   ATT mötet inte kan ske fysiskt. (bokad lokal avbokas)
   ATT mötet inte kommer att ske digitalt, utan
   ATT mötet kommer att ske genom utskick av handlingar (kallelse, verksamhetsberättelse, årsredovisning,budget, valberedningens förslag till nya förtroendevalda, protokoll m.m.) i god tid före mötet med möjlighet till röstning.
   Förberedelserna startar omgående. Lars kontaktar valberedningen. Claes H. färdigställer ekonomisk redovisning och budget. Revisionsberättelse inhämtas.
   Även förslag om ett andra beslut om nya stadgar. Förslag att utse Torulf Rutgersson till justeringsman.
   Lotte författar protokoll och förslag till seglingar i Västkustserien 2021. Mats lägger ut info på hemsidan.
9. Valberedningsfråga. Lars efterhör styrelsens och adjungerades inställning till omval/inval i styrelsen, och förmedlar till valberedningen.
10. Övrigt.
    a. Förslag om eskadersegling på norra Vättern i anslutning till VM. Leif har jobbat fram ett förslag och tar kontakt med tilltänkt sjösättningsplats.
    b. Kerstin berättar att Andungarna vid intresse kan vara med på Frost Bite i Marstrand i november-december.
    c. I slutet av sommaren planeras seglingar på Aeolusön, i Korshamn 29/8 samt LSS höstregatta 5/9. Förhoppningsvis blir det också Norskt Mästerskap i början av september.
    d. Numrering av nybyggda Andungar. Styrelsen har tidigare (2017) fattat beslut om att numrering av träbåtar o båtar i andra material skall ske i skilda nummerserier. Styrelsen beslutar vid dagens möte
       ATT riva upp detta beslut.
       Nytt beslut blir
       ATT nya båtar oavsett material numreras konsekutivt. Först utnyttjas lediga nummer i den befintliga. Det innebär att nybygget i Stockholm får nr 142.

e. Leif berättar att Andreas på Stockholms båtbyggeri bjudit in för att se nybygget. Covid-pandemin får avgöra när sådant besök blir genomförbart.
f. Leif har också haft kontakt med släkten Skålén i Säffle, hört talas om dokumentation av bygge på 90-talet av Ante Larsson samt med Willy Halvarsson i Träbåtsföreningen.

Vid protokollet

Lotte Waller, sekreterare