

Styrelsemöte i FSS 2021-01-12

Närvarande

- Lars Rydeberg
- Sara Lövström
- Lasse Eriksson
- Rickard Holm
- Jonas Hådding
- Charles Puskaric
- Fredrik Gustavson
- Thomas Henriksson
- Hans Svalberg
- Mikael Kainulainen (halva mötet)
- Frånvarande: Martin Jältås och Karin Reimers

Mötets öppnande

- Sara Lövström förklarade mötet öppnat.

Beslut om dagordning

- Beslöts om dagordning med tillägg av "Distribution av protokoll" under Övrigt

Ekonomisk Rapportering/Uppföljning

Charlie redovisade det ekonomiska läget. Kostnaderna överstiger intäkterna med drygt 70.000 i nuläget. Dock finns i prognosen likvida medel på väg in på kontot: Medlemsavgifter, sponsorpengar m.m. vilket kommer att ta ekonomin tillbaka till ett någorlunda normalt läge; trots stora investeringar i bastureparation och nytt tält på uppställningsplatsen. Dock behöver vi iaktta försiktighet, särskilt i och med att pandemins återverkningar kan skapa ytterligare problem under verksamhetsåret - i värsta fall.

Möte med kommunen

- Möte är bokad med kommunen till den 9/2 i samband med vårt nästa styrelsemöte. Deltagare från kommunen är Matheus Tholin och Per Gustafsson. Sara undersöker om även stadsarkitekten kan närvara: Marie-Christine Svensson.
- Beslöts att de i styrelsen som har möjlighet samlas för en rundvandring i hamnen innan kommunmötet. Syftet är att se om det finns anledning att ta upp ytterligare frågor med kommunen angående hamnen. Vid samma tillfälle är styrelsens ambition att vi även tittar på uppställningsplatsen för att göra syn där.
- Beslöts att Jonas kallar styrelsen någon lämplig lördag i god tid innan 9/2, samt kontakter Lars Ankarsand angående frågor som kan vara aktuella att ställa till, eller följa upp, med kommunen.

- Noteras att fråga om fartgupp på Storgatan som stör båttransporterna kan vara något att ta upp den 9/2.

Styrelsens Årsplan

- Hasse redovisade den årsplan, som tagits fram av Sara, Charlie och Hasse, som en grovplanering av styrelsens arbete under året.
- Styrelsen godkände årsplanen.
- Hasse gör vissa rättelser av kryss som hamnat fel i blanketten och lägger därefter upp Årsplanen i vår dropbox.

Styrelsens strategimöte inkl. enkät till medlemmarna

- Den tidigare Utvecklingsplanen är mycket ambitiöst utformad, sannolikt kommer vi sänka ambitionsnivån något vid framtagandet av ny utvecklingsplan.
- Styrelsens strategimöte kan med fördel skjutas fram till en tidpunkt då vi åter kan träffas fysiskt och lägga några timmar på strategidiskussionerna.
- Beslöts att enkät till medlemmarna skall genomföras innan strategimötet och före sommaren.
- Var och en tänker igenom vilka frågor som kan vara relevanta i enkäten(se tidigare enkät på dropbox) att tas upp på styrelsemötet i mars för beslut.

Coronasäkra arbetsdagar

- Förslag diskuterades t.ex. att bara göra det nödvändigaste i år, att dela in i 4 pass per dag för att minska persontätheten, eventuellt i kombination med att individuella arbetsuppgifter.
- Thomas presenterade en göralista för Klubbstuga och Bastu. Bra jobbat!
- Lasse Eriksson åtog sig att ta fram en motsvarande för Uppställningsplatsen inför nästa styrelsemöte.
- Även Båtvård gör egen göralista så snart man genomfört sitt gemensamma möte, Fredrik tar med uppgiften till sektionen.
- Seglarskolan, Utbildning, Torr- och sjösättning ser inget behov av särskild göralista just nu.
- Beslöts att denna punkt ska upp på agendan för nästa styrelsemöte.

Sociala medier

- Kartläggning har gjorts av de kanaler vi använder vid kontakt med medlemmar och övriga intresserade i dag samt vlika administratörer som finns. Sara redovisade utifrån det möte Sara, Rickard och Gunnar haft. De kanaler vi använder är hemsidan, mail samt facebook. Framöver ska inlägg i våra kanaler synkas så informera Sara, Rickard och Gunnar när inlägg ska göras.
- Instagram har diskuterats men här behövs intresserad och kunnig om någon sådan sida ska skapas. Beslut att vi avvaktar att skapa konto där nu. Instagram kan vara bra för målgruppen ungdomar, men vi skjuter detta på framtiden.
- Viktigare är att hitta någon som skulle kunna jobba med Facebook. Beslöts att hålla ögonen öppna och att efterlysa en sådan person i kommande utskick.
- Messengergrupp ska tetas för användning för kappseglingsverksamheten under 2021.
- Vi ska puffa för alla våra kanaler i kommande Nyhetsbrev och fortsatt lägga ut information i FB, på hemsida och via mail.

Informationspunkter

Aktuellt från sektionerna

- Inget nytt från Torr & sjösättning, Utbildning och Uppställningsplatsen
- Båtvård och Kappsegling ska ha sektionsträffar i närtid
- Seglarskolan:
 - 12 deltagare redan anmälda till Vuxenseglarskolan. Bra!
 - Sommarseglarskolorna är för tidigt att säga något om.
 - Styrelsen beslöt att Lars mailar förslag på anställningsavtal till styrelsen i god tid innan nästa möte då anställningsavtal behöver skrivas med ledarna i närtid. Styrelsen behöver göra en riskvärdering mht möjligheten att seglarskolorna kan behöva ställas in pga smittläget med Covid-19. En sådan utveckling skulle kunna innebära såväl oönskade lönekostnader som uteblivna deltagaravgifter i värsta fall. Samtidigt är vi måna om att avtalen ska utformas på bästa sätt så att ledarna inte tappar intresse och lämnar uppdragen i seglarskolorna.
 - Beslöts även att Charlie undersöker andra källor för att säkra det ekonomiska läget t.ex. utökade sponsorbidrag, Smålandsidrotten m.m.
- Uppställningsplatsen:
 - En visning/genomgång av uppställningsplatsen samordnas med styrelsens syn av Färjestadens hamn. Dels för att se till att alla ledamöter är uppdaterade på klubbens olika sektioners verksamhet, dels att det även här(uppställningsplatsen) kan finnas uppslag till frågor att ta upp med kommunen den 9/2.
- Klubbstuga/Bastu
 - Förslag diskuterades om att öppna bastu i mindre skala för att vårda bastun som inte varit igång eller värmts upp på lång tid. Styrelsen beslutade att inte öppna bastun på grund av nuvarande restriktioner map pågående pandemi. Thomas kommer däremot att regelbundet värma upp bastun så anläggningen inte tar skada. Fågan kommer tas upp igen på nästa styrelsemöte.
 - Thomas meddelar att han har en person som stödjer honom i det löpande arbetet med stuga och bastu.

Förfallolista

- Styrelsen gick igenom förfallolistan som uppdateras till nästa möte.

Aktivitetslistor

- Charlie framhöll vikten av att vi rapporterar in alla aktiviteter i Idrott on Line. Inrapporteringen är grunden till att vi kan få bidrag från såväl Smålandsidrotten som Riksidrottsförbundet(Seglarskolorna).
- FSS har behov av att organisera inrapporteringen antingen via respektive sektionsansvarig eller via någon utsedd administratör, som kompletterar eller ersätter Charlies och Lottas insatser.
- Hasse tar ansvar för inrapportering av Utbildning och Styrelseaktiviteter.
- Varje annan sektionsansvarig ansvarar för att alltid ta fram underlag i form av aktivitetslistor för varje aktivitet som samlar 3 eller fler personer i respektive sektioners verksamhet.
- Beslöts att Sara och Charlie kontaktar Karin för att undersöka om Karin är villig att ta på sig ansvar för inrapportering av aktivitetslistor i Idrott on Line.
- Beslöts även att Lasse förser Charlie med aktivitetslistor för insatser med det nya tältet på uppställningsplatsen.

Material till Nyhetsbrev

- Vi avvaktar nyhetsbrev och tar upp det på nästa styrelsemöte. Att ta med vid nästa utskick är om det finns intresserad som vill hjälpa till med vår Facebook-sida.

Övriga frågor

- Distribution av styrelseprotokoll diskuterades. Beslöts att godkända protokoll läggs upp på dropbox av Hasse. Rickard meddelas via mail och lägger upp protokollen under fliken dokument på vår hemsida.

Nästa möte

Nästa möte: Tisdagen den 9:e februari 2021 19:00-c:a 21:00

Plats: digitalt om inget annat meddelas

Kallelse med förslag till dagordning distribueras innan mötet.

På agendan bl.a.

- Möte med kommunen
- Tema: Seglingsverksamheten

Mötets avslutande

- Förklarade Sara mötet avslutat.

Vid protokollet:

.....

Hans Svalberg/sekreterare

Godkännes:

.....

Sara Lövström/ordförande