

Protokoll konstituerande möte för projekt Klassbåtar

Plats: Näsbyvikens Båtsällskaps klubbhus i Täby

Tid: 2018-03-20 kl 19.00

Närvarande:

Gunnar Tidner Birdieklubben, Kenneth Höglund X-99, Anders Borg Shipman 28, Hugo Tiberg SXX, Ingmar Holmström Viggen och S 30, Bruno Skog Smaragdförbundet, Jan Skog Vegaklubben, Bengt Mattsson Shipman 28-förbundet och Harald Akselsson Viggenklubben

Anmält förhinder: Robert Tryzell Shipman28-förbundet, Bo Mejner Vega

Förslag till dagordning

1. Anteckning av närvarande och fullmaktsgranskning
2. Val av a) ordförande och sekreterare för mötet samt b) val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet.
3. Fastställande av dagordningen
4. Klassbatar.se, lägesbeskrivning, genomgång och frågor
5. Behandling av förslaget till stadgar
6. Regler för webbplatsen Klassbåtar, Säkerhetsfrågor mm
7. Ekonomi, budget och avgifter
8. Konstituering - val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, en revisor, en revisorssuppleant och valberedning.
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutning

1. Närvarolista med kompletta kontaktuppgifter skapades i Excel
2. Som mötesordförande valdes Hugo Tiberg, och som sekreterare Harald Akselsson. Att jämte ordföranden justera mötesprotokollet valdes Kenneth Höglund och Bruno Skog.
3. Föreslagen dagordning godkändes utan tillägg.
4. Gunnar Tidner gjorde en kort presentation av sajten. På grund av tillfälligt segt Wi-Fi kunde detta tyvärr inte göras "live" på stor datorskärm, utan blev mest verbalt, men alla har ju möjlighet att navigera själva på webben.
5. Föreslagna stadgar gicks igenom, paragraf för paragraf. Följande ändringar/kommentarer gjordes:
I §2 gjordes förtydligandet "...för framtiden *digitalt* säkra..."
Till §3 kommenterades att styrelsen själv äger rätt att ändra regler för webbplatsen klassbatar.se.
I §11 var tänkt att mötet eventuellt skulle fastställa ett minimiantal mötesdeltagare för att årsmöte skulle vara beslutsfälligt, men efter diskussion beslöts att inte införa

sådan gräns. Texten ANGE MINIMUM ströks därför, och paragrafen godkändes i det skicket.

Under §12 diskuterades om (olika) mandatperioder skulle anges, men slutsatsen blev "nej". Således gäller att styrelsemedlem väljs på ett år i taget.

Med ovan ändringar antogs stadgarna enhälligt.

6. Webbplatsen ska i princip vara reklamfri. Dock må klassförbund publicera t ex en värvningsbroschyr.
Säkerhetsfrågan: skydd i form av lösenord kan införas selektivt. Varje klassförbund avgör själva vilken information de vill ha lösenordskyddad. Styrelsen ska utse Systemoperatörer (SYSOP) som får nödvändig behörighet.
7. Birdieklubben, som nu lagts ned, har avsatt 4500 kr som finansieringsbidrag till Klassbåtar. Förhoppningsvis kan andra klubbar vid nedläggning ge ett substantiellt stöd. Alla aktiva klassförbund bör bidra så snart de börjar utnyttja Klassbåtar, även om de fortfarande har kvar sina egna aktiviteter.
Vi bör fastställa två typer av avgift för anslutning: för *fysisk* (enskild) person resp för *juridisk* person (klassförbund/förening).
Mötet enades om att vid anslutning bör fysisk person erlägga 20 kr för första året, medan juridisk person erlägger 500 kr vid start av utnyttjandet av Klassbåtars tjänster.
8. Konstituering:
Till ordförande valdes Gunnar Tidner.
Till övriga styrelsemedlemmar valdes Bo Mejner, Anders Borg och Bruno Skog.
Som revisor valdes Kenneth Höglund.
Mötet beslutade att vänta med att utse en revisorssuppleant samt valberedning.
9. Inga övriga frågor hade anmälts
10. Mötet avslutades kl 21.40

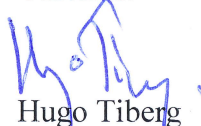
Vid protokollet:



Harald Akselsson

Viggenklubben

Justeras:



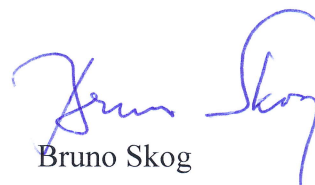
Hugo Tiberg

Mötesordförande



Kenneth Höglund

X-99 förbundet



Bruno Skog

Smaragdförbundet

Närvarolista

namn	båttyp	vald till	närvarande
Gunnar Tidner	Birdie 32	ordförande	1
Hugo Tiberg	SXK	mötesordförande	1
Harald Akselsson	Viggen	mötessekreterare	1
Bengt Mattsson	Shipman 28		1
Anders Borg	Shipman28	ledamot	1
Kenneth Höglund	X-99	revisor	1
Bruno Skog	Smaragd	ledamot	1
Jan Skog	Vega		1
Ingmar Holmström	Viggen		1
Bo Mejner	Vega	ledamot	anmält förhinder