

Protokoll 726 fört vid
Styrelsemöte 2017-12-05
i NBS klubbhus

Närvarande:

Roger Alm (RA), ordförande
Håkan Fritz (HF), kassör
Peter Wedin (PW), sekreterare
Olof Lod (OL), ledamot

Robert Westerlind (RW), ledamot
Hans Nordfeldt (HN), ledamot
Ewa Ståhlbröst (ES), ledamot
Nils Fickler (NF) Kanslichef

Anmäلت förhinder:

Ulrik Clemens von Döbeln (UC), vice ordf.
Martin Ildring (MI), ledamot

Bruno Mårtensson (BM), ledamot
Annah Graffner (AG), ledamot

- § 1. **Mötet öppnades** av Roger Alm som hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte.
- § 2. **Justering av protokoll 725**
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
- § 3. **Hamnen**
Hamnrapport 2017-12-05 lästes upp av NF, se bilaga.
- § 4. **Klubbholmen**
Till klubbholmen har två nya bastuaggregat inköpts som skall monteras.
- § 5. **Ekonomi**
Följer plan.
- § 6. **Aktiviteter**
Alla kommande kurstillfällen finns nu på hemsidan.
Föreslaget att ordna en pubkväll till självkostnadspris, första sjösättningsdagen den 21 april, antogs av styrelsen.
- § 7. **Åtgärdslistan**
Nytt:
Kontrollera avtal BoatWasher
Styrelsearvoden
Stryks:
Kontrollera annuitet kommunen.
- HF, NF (se övriga frågor)
HF, ES + medlem

§ 8. Övriga frågor

Föreslagen båttvåtts anläggning godkändes av styrelsen med förbehållet att HF och NF kontrollerar avtalstexterna avseende bland annat försäkring, ansvar och betalningsansvar vid eventuell konkurs mm. Slutgiltigt beslut tas på nästa styrelsemöte.

HF och ES, tillsammans med en medlem, fick uppdraget att se över styrelsearvoden.

NF redovisade NBS annuitetsplan från kommunen.

Förslaget på verksamhetsplan gick igenom och godkändes efter några smärre ändringar.

(NF lämnar mötet)

Årligt planeringssamtal har hållits med NF. Föreslogs att arbetstiden skall öka från 70% till 75% från och med 2018, vilket godkändes av styrelsen.

§ 9. Mötets avslutande

Roger Alm avslutade mötet. Nästa styrelsemöte är måndagen den 8 januari 2018 klockan 19.00 i NBS klubbhus.

Sekreterare



Peter Wedin

Justeras



Roger Alm



Hamnrapport 2018-01-08

Administration

Genomgång av alla försäkringar utförd med resultatet att vi avslutar vissa dubbelförsäkringar och samlar alla egendomsförsäkringar hos Svenska Sjö. Traktorerna är även i fortsättningen försäkrade i Länsförsäkringar. Genom denna genomgång kommer vi att spara ca 10 000 kr på årsbasis.

Fakturering av sommarplatser ska vara utförd när styrelsemötet äger rum.

Avslutade arbeten

Miljömajan och Batterilådan är flyttade så att båtsopor (container och glasåtervinning) nu står på en sida och allt miljöavfall står på den andra sidan.

Vajer till Mastkranen är utbytt.

Avverkning har skett bakom mastskjulet och längs infartsvägen.

Arbete med ställning vid spolplattan kommer att slutföras under januari.

19 bomflöten byttes ut under slutet av december enligt plan.

Förändring av hamnen

Hamnab kommer att fortsätta byta bomflöten samt spänger före sjösättning. Om vädret tillåter kommer vi att samla funktionärer och byta de sista röda bomflötena vi har i gamla mastskjulet.

Möte med Boatwasher hölls med Nils, Håkan och Odd på Boatwasher. Ett problem med hamnens djup uppmärksammades och djupmätning ska ske under våren.

Bevakning/stölder

Nu är vaktbolaget utbytt, det nya bolaget heter Rapid bevakning och ronddar 7 dagar i veckan. Kostnaden för vaktbolaget blir dessutom lägre än tidigare.

Omskytning har skett och uppdraget med Larmassistans är avslutat och nyckel återlämnad.

Inga vakter uteblivit och inga stölder rapporterade.

Förestående arbeten

Omläggning av golv i klubbhuset (hall och hamnkontor), borttagning av toatank.

Målning av vakt-/scoutlokal kommer att utföras av Matts Forslund mot lön under våren/sommaren. Även Oket (gult) till kranen och andra delar som kan målas från marken kommer han att måla. Målning på höjd får utföras av andra hantverkare. Matts målade hamnkontoret till mindre än hälften av kostnaden mot vad inhämtade offerter låg på.