

Protokoll 727 fört vid
Styrelsemöte 2018-01-08
i NBS klubbhus

Närvarande:

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

Bruno Mårtensson (BM), ledamot
Hans Nordfeldt (HN), ledamot
Annah Graffner (AG), ledamot
Nils Fickler (NF) Kanslichef

Anmält förhinder:

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

Ewa Ståhlbröst (ES), ledamot

§ 1. **Mötet öppnades** av Roger Alm som hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte.

§ 2. **Justering av protokoll 726**

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 3. **Hamnen**

Hamnrapport 2018-01-08 lästes upp av NF, se bilaga.

§ 4. **Klubbholmen**

Inväntar att våren skall komma.

§ 5. **Ekonomi**

Enligt mål.

§ 6. **Aktiviteter**

Motorkursen och förarintygskurserna med datum och plats finns på hemsidan.
VHF kursen bör påminnas om via e-mail.

§ 7. **Fokusområde för dagens styrelsemöte: Hamnen**

NF presenterade vårens planerade underhållspunkter för hamnen.

En arbetsgrupp, BM, RA och PW, bildades för att se över mer flexibla upptagnings- och sjösättningstider.

Investeringar och nya projekt med prioritering 1 - 3.

Prio 1.

- Miljöstation - inramning av container och glascontainer med träspalje. Beslut: 9600 kronor + material.
- Skyltning av miljöstation och containrar.
- Belysningsstolpe med tre rörelseaktiverade lampor monteras på reningsverket (max 25000 kronor). Likaledes monteras väderkamera. Ytterligare en väderkamera samt belysning med rörelsevakt monteras på vaktlokalen i mån av budget (entreprenör Per Hansen).

- Servicebrygga - tak och bänkar byggs enligt ritning. Beslutat max 19000 kronor + material.
- Ny traktor - proposition till årsmötet. Offert inhämtas av PW.
- Bredda rampen så att den breda vagnen kan användas (+ 1 meter). Offert inhämtas av NF.

Prio 2 (undersöks och genomförs i mån av tid och budget).

- 2-växlad vinsch till mastkranen (Olle undersöker).
- Kommunikationsutrustning mellan traktor och kvartersbas/mobilkran prövas under 2018.
- Renovering av Björnhammarvagnar (6 och 8 ton), nya framhjul samt lättare stöttor (aluminium). Offert inhämtas av NF.
- Vintervatten till hamnplan. Offert inhämtas av NF.

Prio 3 (undersöks vidare).

- Kajakförvaring utreds av arbetsgrupp.
- Renovera och snygga till klubblokalen.
- Elgrind samt ev. nytt låssystem när ingångssituationen blir förändrad på Djurholmsvägen. Invänta byggplaner slottsparken.
- Riva gamla mastskjulet på sikt, det förskönar ej hamnplan.
- Ev. trappa till scoutlokal/vaktlokal, trappa finns i vagnhallen, möjlig att montera?

§ 8. Åtgärdslistan

Nytt:

Se under §7.

Stryks:

Kontrollera avtal BoatWasher.

§ 9. Övriga frågor

Föreslagen båttvättсанläggning utgår eftersom hamndjup måste var minst 2,6 meter. HF delrapporterade för nivån på styrelsearvoden för andra styrelser.

§ 10. Mötets avslutande

Roger Alm avslutade mötet. Nästa styrelsemöte är måndagen den 5 februari 2018 klockan 19.00 i NBS klubbhus.

Sekreterare

Justeras

Peter Wedin

Roger Alm