

Protokoll 735 fört vid  
Styrelsemöte 2018-09-10  
i NBS klubbhus

**Närvarande:**

Roger Alm (RA), ordförande  
Martin Ildring (MI), vice ordf.  
Håkan Fritz (HF), kassör  
Peter Wedin (PW), sekreterare  
Olof Lod (OL), ledamot

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

**Anmäلت förhinder:**

Emma Lund (EL), ledamot

Annah Graffner (AG), ledamot

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

§ 2. **Justering av protokoll 734**

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 3. **Hamnen**

Hamnrapport 2018-09-10 lästes upp av NF.  
Offert på breddning av sjösättningsrampen inväntas.

§ 4. **Klubbholmen**

Klubbholmsgruppen har haft möte den 4:e september och redovisade följande:  
2018

- Ny spång vid badberget beställd av Hamnab (91 000).
- Bygglovshandlingar för "Ungdomens hus" skall införskaffas (35 000).

2019 planeras:

- Byggnation "Ungdomens hus" (250 000).

2020 planeras:

- Ombyggnad av bastu 1 och 2 (150 000).

2021 planeras:

- Ombyggnad/Nybyggnad klubbstuga (250 000).

Höströj sker lördagen den 27 oktober.

Tre båtars besättning uppförde sig illa på Klubbholmen trots tillsägelser. Ingen var medlem i klubben men en stod i kö för båtplats. Styrelsen beslutade enhälligt att utesluta vederbörande från kön som icke önskvärd medlem.

Maximal vikt på förtöjda båtar vid Klubbholmen ändras från 20 till 12 ton, dvs. samma som i Näsbyvikens hamn.

**§ 5. Ekonomi**

God, i paritet med budget. Följer plan.

Detta styrelsemöte har fokus på ekonomi.

HF och RA ska kontakta kommunen för att reda ut frågan om vad som gäller för moms och båtklubbar, båtparkering och lån.

Proposition till Höstmötet om att ge styrelsen rätt att justera avgiften baserat på eventuell moms.

HF sammanställer inkomna investeringsförslag.

Investeringsbehovet Klubbholmen, se §4 Klubbholmen.

Investeringsbehov hamnen: breddning av ramp, vintervatten på hamnplan, elgrind, mastkran, utfyllning/sladdning av hamnplan, nytt nyckelsystem.

Aktivitetsgruppens investeringsbehov är ca 100 000 kronor under de kommande tre åren.

Avgifter diskuterades och måste bestämmas på nästa styrelsemöte så att eventuella ändringar kommer med i kallelsen till höstmötet som hålls den 19 november.

**§ 6. Aktiviteter**

Kustskepparkurs och Förarbeviskurs är inplanerade, dock lite dåligt med anmälningar till förarbeviskursen.

Båtmekanikerkurs kommer i november.

**§ 7. Åtgärdslistan**

Inga ändringar

**§ 8. Övriga frågor**

Båtbottentvätt, klart för avtalsskrivning.

Styrelsekonferensen är flyttad till lördagen den 10 november. NF bokar.

Inför höstmötet har vi följande propositioner:

1. Enligt årsmötets §13 motion 2 skall styrelsen lägga fram proposition med följande lydelse " att nuvarande ständiga medlemmar får behålla sitt Ständiga medlemskap, men att man inte tar in nya ständiga medlemmar. MI skriver förslag till proposition.
2. Stadgeändring enligt proposition 1 ovan (§5,3,5, §9,4). MI skriver förslag till proposition.
3. Frihet för styrelsen att justera avgiften baserat på utslaget av momsfrågan. MI skriver förslag till proposition.
4. Ändrade avgifter. HF skriver förslag till proposition.
5. "Ungdomens hus" på Klubbholmen. MI skriver förslag till proposition.

Årsmötet beslöt, på styrelsens förslag, att styrelsen, angående motionen om att förlänga mastkranen med tre meter, ska återkomma med analys av behovet, dvs. ta reda på antalet medlemmar som har detta behov och kostnaden för detta, till höstmötet.

**§ 9. Mötets avslutande**

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

Sekreterare

Justeras

Peter Wedin

Roger Alm



## Hamnrapport 2018-09-10

### Administration

Marie Zachrisson har slutat och är ersatt av Madelene von Gerber. Uppdraget till Madelene är att fortsätta digitaliseringen av redovisning och löner samt att allt ska ligga i "molnet" för att vara lättillgängligt och säkrat från ev. datorkrascher. Madelene räknar med att en dag i månaden ska räcka som arbetstid för att fullgöra detta uppdrag. En förändring är att vi från och med omgående hanterar löner i Fortnox. Alla lösenord mm är ändrade.

Arbetet med förberedelser inför upptagningen är i full gång. Det har skett många förändringar vilka ska återspeglas i planeringen av hamnplanen. En större yta i direkt anslutning till rampen är reserverad för båtbottentvätten som ska levereras under hösten.

Löpande kommunikation via hemsidan och Facebook har skett.

### Arbeten i hamnen

Målningsarbeten av motorlyften samt markeringar inför upptagning är genomförda. Skyltar för miljöstationerna är monterade. Kanten till spolplattan är nyasfalterad för minskad höjdskillnad för våra vagnar. Därigenom får vi mindre belastning på hjulen och mindre risk för punktering. Även en yta bredvid spolplattan är grusad för minskade höjdskillnader.

Markering av båtplatser i kvarter A2 är genomförd med vita stolpar som anger var platserna är. Alla båtägare i detta kvarter är tillsagda att rensa ogräs på sina platser och angränsande ytor samt att ställa upp sina trailers enligt markeringarna.

### Bevakning/stölder

En stöld av en jolle rapporterad, har skett någon gång under sommaren.