

Protokoll 741 fört vid
Styrelsemöte 2019-02-04
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
Hans Nordfeldt (HN), ledamot
Robert Westerlind (RW), ledamot
Emma Lund (EL), ledamot

Anmält förhinder:

Bruno Mårtensson (BM), ledamot
Ewa Ståhlbröst (ES), ledamot

Annah Graffner (AG), ledamot
Nils Fickler (NF) Kanslichef

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

§ 2. **Justering av protokoll 740**
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 3. **Hamnen**
Hamnrapport 2019-02-04 lästes upp av RA.

§ 4. **Klubbholmen**
HN redovisade bygglovshandlingarna för ungdomshuset på klubbholmen. Önskvärt med ett hus på 25 m². HN fick fullmakt att representera NBS avseende bygglovet. Vår ansökan om bidrag till ungdomshuset från SBU har beviljats med 150 000 kronor.

§ 5. **Ekonomi**
Tillgången av kontanta medel är något bättre än förväntat.
Följer plan. LOVA bidraget till båttvätten gör att årsomsättningen ser ovanligt hög ut.

§ 6. **Aktiviteter**
El-kursen är nästan fulltecknad. Högfartskurs undersöks vidare av RW.
Planering för "Kasta Loss" ska påbörjas och trubadur skall bokas.

§ 7. Åtgärdslistan

Uppdatering:

Utvärdering mastkran, vinsch

Ny el-vinsch.

§ 8. Inför Årsmötet

MI samlar in rättningar på föreslagen Årsredovisning.

HF uppdaterar den ekonomiska delen av föreslagen Årsredovisning.

MI uppdaterar proposition 1 från höstmötet avseende "inga nya ständiga medlemmar".

Föredraget "Båtklubben år 2030 – vad gjorde båtklubbarna för att lyckas?" som RA höll på Göteborgs Båtmässa för Svenska Båtunionen (även repris i samband med "Allt för Sjön") presenterar RA på Årsmötet.

§ 9. Övriga frågor

Beslutades att införskaffa el-vinsch till mastkranen enligt förslag av OL och RW. Beräknad kostnad inklusive montering 60 000 kronor.

Första förslagets skrivelse om NBS handlingsplan för funktionshindrade godkändes med ändringen att stycket "Vid kortare.....via e-post." tas bort.

§ 10. Mötets avslutande

Roger Alm avslutade mötet. Nästa styrelsemöte måndagen den 4 mars klockan 19.00 i NBS klubbhus.

Sekreterare



Peter Wedin

Justeras



Roger Alm



Hamnrapport 2019-02-04

Administration

Vårens faktura skickades ut i början av januari. Detta har inneburit mycket arbete med uppsägningar, nyckelåterlämning, avhopp i båtplatskön mm. Kön minskade med ca 40 personer och ligger numera på 200 köande vilket motsvarar ca 3 års väntetid. Ett flertal passiva medlemmar har avslutat sitt medlemskap men det brukar vara så när fakturan skickas ut.

Bokslutsarbetet är påbörjat och 2018 har en extraordinärt hög omsättning pga båtbottentvätten som vi fått bidrag till av Länsstyrelsen.

Nya eltillstånd för 2019 är framtagna, vilket innebär att alla gamla eltillstånd ej längre är giltiga och kommer att samlas in av vakterna.

Anpassning av vårt nya ekonomisystem pågår så att rapporter mm ska uppfylla styrelsens önskemål.

Vakter är kallade till slutet av mars.

Arbeten i hamnen

Arbete med service av sjösättningsvagnar är genomfört och dessa är förberedda inför årets sjösättning. 8 och 6 tonsvagnarna har numera polyretanfyllda framhjul för minskade problem med punkteringar. 4 tonsvagnen har fått nya hjullager och ny hydraulpump. Den gamla gick sönder. Högtryckstvättarna har kompletterats med nya slangar. Olje- och Glykoltankarna är tömda.

Bevakning/stölder

Mikael Berglund har rapporterat stöld av verktyg i sitt båthus.