

Protokoll 768 fört vid det digitala
video Styrelsemötet 2021-03-08**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

Bruno Mårtensson (BM), ledamot
Robert Westerlind (RW), ledamot
Ewa Bernström (EB), ledamot
Anna Graffner (AG), ledamot
Emma Lund (EL), ledamot
Nils Fickler (NF) Kanslichef

Anmält förhinder:

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

§ 2. **Justering av protokoll 767**
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 3. **Hamnen**
Hamnrapport 2021-03-08 presenterades av NF.

§ 4. **Klubbholmen**
230 V till klubbholmen kostar ca 750 000 kronor. Ämnet tas upp för diskussion med medlemmarna när det blir möjligt med fysiskt möte igen.
Beslutades att införskaffa solcellsel till ungdomshus och bastu för 15 000 kronor.

§ 5. **Ekonomi**
Följer plan. Vissa omfördelningar i budget skall göras.

§ 6. **Aktiviteter**
Väntar på svar från scouterna om hur många deltagare vi kan ha på seglarskolan.

§ 7. **Åtgärdslistan**
Inga ändringar.

§ 8. Övriga frågor

- Årsmötet i enkätform pågår fram till den 19 mars.
- Mätinstrument för TBT och kurs för dessa går ej att få före hösten från SBU.
- Krav från SBU om att Södra Roslagens Båtförbund skall ha en miljösamordnare. BM åtog sig uppgiften. NBS skall också ha en miljösamordnare. EL påtog sig uppgiften. Tack båda!
- Önskan från medlem om att slippa vaktplikt på grund av sjukdom diskuterades. Det beslutades att sjukdom inte är skäl att undgå vaktplikt. Det finns möjlighet för anhörig eller bekant att gå vakt i medlems ställe givet att vaktinstruktionen följs. På hemsidan finns också en lista med personer som går vakt mot ersättning.
- "Rena Mälaren" (renamalaren.com) kommer till Näsbyviken den 10 april med 7-10 dykare för att rensa botten i hamnen. Till detta behövs ca 20 medlemmar för att ta hand om det dykarna hittar. NF skickar ut e-mail för att rekrytera medlemmar.
- Beslutades att städavgiften på 150 kronor utgår under 2021 p g a pandemin.
- Till protokollet togs en påminnelse om att allemansrätten ej gäller byggnationer dvs. bryggor.
- EB söker bidrag från SBU till utegym på Klubbholmen.
- Ingen har hört av sig om den kvarlämnade roddbåten.

§ 9. Mötets avslutande

Roger Alm avslutade mötet. Nästa styrelsemöte är måndagen den 12 april 2021 klockan 19.00 (digitalt video möte).

Sekreterare

Peter Wedin

Justeras

Roger Alm



Hamnrapport 2021-03-08

Administration

Första påminnelse efter fakturering skickades den 10 februari och efter den var reskontran på drygt 200 000 kr varav den största delen var förfallna fakturor för medlemskap och sommarplatser. En andra påminnelse med påminnelseavgift skickades den 23 februari. De sena betalningarna innebär extra arbete för kansliet med påminnelser och uppringning av medlemmar som inte har betalat i tid. Det nya BAS-systemet som kommer under året kommer troligen att möjliggöra elektroniska fakturor vilket med största sannolikhet kommer att förbättra betalningshastigheten bland våra medlemmar.

De kömedlemmar som inte hade betalat köavgift efter första påminnelse togs bort ur kön. Då vi har så många i kön (ca 270 idag) är detta en tidskrävande uppgift då många återkommer och vill tillbaka in i kön. I dagsläget efter rensning är kön på drygt 250 personer/båtar. Fördelning av köplatser har startat och kommer slutföras under mars och ev. början av april. Introduktionsmöten kommer att hållas vid två datum under april (se verksamhetsplanen).

Bokslutet är klart och granskat av vår interna och vår externa revisor på PWC och ligger på hemsidan.

Arbetet med förberedelse av det digitala årsmötet har påbörjats och årsmötet kommer att hållas i början av mars under två veckor. Håkan Fritz lägger upp mötet i Survey Monkey vilket fungerade utmärkt vid föregående års- och höstmöte. Inbjudan görs av kansliet via e-post samt brev till medlemmar som inte har e-posts.

Arbeten i hamnen

De sista bomflötena av de som beställdes innan årsskiftet är nu utbytta och arbetet slutfört. Gamla bomflöten kommer att kastas på städdagen den 4 maj.

Bevakning/stölder

Det har varit lugnt i hamnen enligt vaktloggen och inga stölder är rapporterade. En utebliven vakt under perioden. Den nya vakttiden fungerar perfekt.