



1. Öppnande av mötet

Närvarande: Milan Kolar(ordförande och justerare), Anna-Lena Nilsson(sekreterare), Malin Axner, Bo Hedlund(justerare) och Mikael Rydberg.

Ej närvarande: Peter Forsström, Kristina Wenzel och Conny Ström.

2. Genomgång av föregående protokoll.

Protokollet godkänns och lades till handlingarna.

3. Genomgång av ekonomiska läget.

Oförändrat sedan helgens årsmöte.

Dator till nya kassören är inköpt och på väg att iordningsställas.

Milan berättar för de nya styrelseledamöterna lite historisk bakgrund kring klubben och de olika avgifter som finns.

4. Varvsfrågor.

Reklamation av livräddningsbåten.

Lika tidigare protokoll, vi väntar på leveransen av ersättningsbåten som ska vara på G.

Vad krävs för att ta emot större/tyngre båtar på varvet.

Inget nytt har framkommit kring arbetet med analyserna.

Investering Ungdom och Seglingssektionen.

Varvsmötet har godkänt att seglings/jollesektionen köper skjulet (platsen näst längst till höger i skjullängan på "hyllan". Platsen köps inklusive tillhörande bryggerätt (som avses *säljas till högstbjudande för delfinansiering).

Klubben blir skjulägare och seglings/jollesektionen disponerar skjulet.

Seglingssektionen har inte hela köpesumman varför varvssektionen lånar seglingssektionen 80' SEK på 5år.

Seglingssektionen behöver bekosta vissa årsavgifter vid skjulinnehav (ex försäkring). Milan berättar att Daniel Solberg lade fram ett förslag på Årsmötet (2022-05-07) som omfattar ändringar i fördelningsnyckeln (avgiftsfördelningen för följebåtar och y-bommar). En tydlig och genomtänkt beskrivning av förslaget förväntas när hela seglings/jollesektionen analyserat detta. Ärendet tas upp igen för beslut kring avgifterna.

* Det finns en disponibel landplats att sälja. För att öka attraktionsvärdet på landplatsen är det önskvärt att sälja bryggerätten (från nyinköpta skjulplatsen) tillsammans med landplatsen. Landplatsens värde är satt till 25' SEK.

Totalt säljpris -25' SEK= belopp som seglingssektionen kan använda för avbetalning på varvsskulden.

Bidragsansökan för jolleskjul/kajband pågår. Inget besked om avslag eller beviljat ekonomiskt stöd i dagsläget.



Eventuella nya punkter från varvsmötet.

Trädfällning av träd som kan riskera falla/skada egendom på varvsområdet. Milan kommer att träffa representanter för kommunen och Klampenborgsföreningen i ärendet. Vi ombads att märka ut träd som anses vara i riskzonen.

Vår fundering kring delat ansvar för snöröjning/vägunderhåll tas lämpligen upp i samband med trädfällningsfrågan.

Förslag om uthyrningspris för outnyttjad bryggrätt.

Carsten Lyth lade på varvsmötet fram ett förslag att höja rekommenderat uthyrningspris för bryggrätt från 2000SEK till 3000SEK, där 500SEK går till klubbkassa. Förslaget behöver förberedas till varvsmötet. Varvsmötet är de som ska ta beslut i ärendet.

Information kring SM

Seglingssektionen informerade årsmötet om SM arrangemanget och behov av engagemang runt detta.

Fråga om husbilsuppställning har inkommit från långväga deltagare. Styrelsens förslag är att ta en avgift på ca 50SEK till varvskassan för el, om el önskas. Ingen avgift för uppställning och tillgång till klubbstuga/toaletter är nödvändig.

5. Nytt från Ungdoms/tävlingssektionen. (=Seglings/jollesektionen).
Seglarskola Optimist nybörjare är nu fullsatt. (10st=max antal).
Seglarskola Vuxen har i dagsläget 6st anmälda deltagare, start förväntas om ca 2v.
6. Övriga frågor
Information från Malin att varvsmötet godkände Yngves förslag om att styrelsearbeten ska få tillgodoräknas som arbetsplikt. En ny arbetsgrupp med namn Styrelsearbeten finns nu.

Konstituering av nya styrelsen i Sundsvall Njurunda Båtklubb, org.nr. 889201-5473.

§1. Mötet öppnas.

Deltagare på mötet: Milan Kolar, Anna-Lena Nilsson, Malin Axner, Bo Hedlund, och Mikael Rydberg.

§2. Val av mötesordförande.

Till mötets ordförande valdes Milan Kolar.

§3. Val av protokollförare och justerare.

Till protokollförare valdes Anna-Lena Nilsson. Till justerare valdes Bo Hedlund, att jämte ordförande justera protokollet.

§4. Konstituering av styrelsen.

Konstituering av styrelsen gjordes.

I enlighet med beslut på årsmötet utgörs styrelsen av följande:



SNBK, Sundsvall Njurunda Båtklubb
Org. nr: 889201-5473
Styrelsemötesprotokoll nr.4
+ Konstituering styrelse 2022

Datum: 2022-05-09
Plats: Klubbstugan kl.18:30

Ordförande	Milan Kolar, 19620714-9359
Kassör	Malin Axné, 19781223-0402
Sekreterare	Anna-Lena Nilsson
Ledamot, varvsfogde	Conny Ström
Ledamot	Peter Forsström
Ledamot, medlemsregister	Kristina Wenzel
Ledamot	Mikael Rydberg
Suppleant	Bo Hedlund
Suppleant, Ungdomsansvarig	Daniel Solberg

§5. Val av firmatecknare

Styrelsen beslutade att utse:

Milan Kolar, 19620714-9359 och

Malin Axné, 19781223-0402

till firmatecknare, att var för sig företräda föreningen.

Firmatecknarna är dock införstådda med att de handlingar och avtal som firmatecknare undertecknar ska föregås av ett beslut av årsmöte, varvsmöte eller styrelse.

§6. Ordförande förklarar det konstituerade mötet avslutat.

7. Styrelsemötet avslutas.

Nästa möte: förslag 13/6. Milan kontrollerar med övriga styrelsemedlemmar och bekräftar.

Protokollet justeras:

Milan Kolar, ordförande

Bo Hedlund, justerare