



1. Mötet öppnades.

Deltagare på mötet:

Malin Axner

Kristina Tjernkvist

Conny Ström

Daniel Solberg

Peter Forsström

Anna-Lena Nilsson

Milan Kolar

Saknas: Mikael Rydberg och Bosse Hedlund

2. Genomgång av föregående protokoll.

Protokollet hade justerats efter återkoppling från Peter. Därmed ansågs det korrekt och lades till handlingarna.

3. Genomgång av det ekonomiska läget.

Budget 2023: Budgetar har inkommit från de flesta arbetsgrupper.

Tillgångar (Varvet, brygga, Ungdom, bidrag - skjulköp ungdom):

Vissa justeringar i den ekonomiska redovisningen behöver fortfarande göras för att tydliggöra presentationen inför varvsmötet/årsmötet.

Daniel hade med en specifikation över resultat som det bör se ut från seglingssektionens perspektiv.

95' (Resultat segling)

150' (Reserverade bidragspengar – ej tillgängliga, kräver även eget kapital 50% av kostnad)

20' (Avskrivningar brygga)

60' (Båtförsäljning 606)

Ang.överskott från SM på ca 10.000 SEK. **Styrelsen beslutar att överskottet från 606-SM, ca 10.000 SEK delas 50/50 mellan varvssektionen och seglingssektionen efter det att pengar dragits av för bränsleersättningen till Pelle Ström.** Pelle behöver inkomma med kvitto till kassören.

Släpande betalningar: Några poster kvar från november.

De 4st båtägarna (Danielsson, Kopinol, Emma J och K-Å Wedin) som parkerat sina båtar i land kommer snarast att få brev angående debitering av depositionsavgift på 10.000 SEK.

Debitering sker om sjösättning (eller borttagning) av båten inte skett senast 30 juni.

4. Varvsfrågor

Styrelsebeslut gällande ny tank:

Styrelsen beslutar att budgetera 70' SEK för inköp av den tank som Conny och Bosse tittat på (säljs av "Mitt-Olja"). Conny Ström visar bild på tanken. Prutmån kan finnas vid affär.

Arbetsgrupp pirförstärkning:

Inget nytt material har inkommit från Åke. Styrelsen gör avkall på kravet om 3st olika offerter. Det räcker även med en offert, men aktuellt pris måste framgå och extraavgifter får



inte tillkomma i efterhand.

Övriga varvsfrågor:

Åtgärder för att minska elförbrukningen:

Toalett/bastu har kallställt.

Conny tittar även på hur man skulle kunna kall ställa klubbstugan, då behövs vattnet i diskmaskinen (pumpsystemet) frysa skyddas.

Bubbelslang och membranpump som installerats (privat utrustning) för att hålla isfritt längsmed betongkajen har fungerat hittills under vintern.

**Styrelsen beslutar att budgetera 3000 SEK för att investera i en bubbelutrustning för traversön.** En membranpump drar mellan 50-170W, i jämförelse med strömvirvlaren som drar 700W. En god investering för att minska strömförbrukningen.

5. Läget inför årsmötet.

Kallelse – kallelse ska skickas ut senast tre veckor innan årsmötet.

Peter Forsström kommer att avgå som varvschef. Claes Backlund är föreslagen som ny varvschef inför 2023. **Styrelsen beslutar att Claes Backlund ska köpa landplatsen på hyllan (pris 25.000 SEK) för att på så sätt uppfylla kriterierna i stadgarna. (Posten som varvschef får endast tillsättas av en varvsägare). Köper Claes senare ex. ett båtskjul, då återköps landplatsen till samma pris (25.000 SEK) som vid försäljningen.** Genom åtgärden blir därmed Claes möjlig att välja till ny varvschef på årsmötet.

Verksamhetsberättelsen.

Saknar för närvarande endast slutorden.

Lokal är bokad, Baldershallen vid Baldershof idrottstadio. **Styrelsen beslutar att fika kan förbeställas för lokalens max deltagarantal (40st).**

6. Läget inför varvsmötet.

Budget Varvet 2023. Detaljer togs ej upp vid dagens styrelsemöte.

Frågor att ta upp till varvsmötet. Detaljer togs ej upp vid dagens styrelsemöte. Peter har till uppgift att leda mötet.

7. Nytt från ungdomssektionen/tävlingssektionen.

Inga nyheter.

8. Övriga frågor

Läget inför festen. Maria Persson frågar om pengar för att slippa lägga ut för inköpen.

**Styrelsen beslutar att betala ut ett förskott på 20' till Maria för inköp avseende SNBK 50-årsfesten.** Beloppet återredovisas med kvitton.

Antalet anmälda är för närvarande ca 10-12st.

Inbjudan har sänts, men påminnelser kan med fördel skickas ut.

9. Mötet avslutas.

Nästa möte tisdag 14 mars hos Milan, Linjevägen.