

PROTOKOLL

Ärende: Styrelsemöte SNBK

Tid: 2012-02-06 Kl.19.00

Plats: Vin och Matfabriken

Närvarande: Lars-Jerker Molin
Milan Kolar
Per-Inge Södergren
Curt Ellqvist
Daniel Solberg
Mårten Andersson
Stefan Norberg

§ 1 **Mötets öppnande**

Mötet öppnades av ordförande Lars-Jerker Molin.

§ 2 **Genomgång av föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

§ 3 **Rapport från sektionerna**

Jollesektionen: Mårten har arbetat för ett lån av Tvåkronor. Ännu har det inte lyckats, men försöken fortsätter nu med några Tynderöbåtar.

Seglarskolan går som vanligt till sommaren.

Daniel och Mårten kommer att gå ytterligare en kurs, så att klubben ska uppfylla kravet för att SSF ska kunna vara med och sponsra FEVA-båtar.

En av jolleseglarna, Sofie Tolf, har vunnit ett pris, årets seglarkompisstipendium 2011. Det kommer att uppmärksammas på årsmötet.

En justering av träningsavgiften för jolleseglarna kan vara lämplig. Får anpassas efter medlemsavgiftens storlek, som fastställs på årsmötet. En totalkostnad för medlems- och träningsavgift föreslås hamna på 1000 kr. Kommunalt och statligt LOK-stöd kommer att sökas. Andra bidrag (ex.vis resebidrag) kan sedan kopplas till ovanstående.

Varvssektionen: I Jörgens frånvaro togs inga konkreta frågor upp.

Tävlingssektionen: Klampenköret går som ifjol på söndag efter Alnö Runt, den 17 juni.

Festkommittén beslutar om datum för Sommardraget.

Per-Inge kommer att föreslå klubbseglingar under vardagkvällar, på årsmötet. Trevligt sätt att skapa bättre klubbkänsla, om intresse finns.

Web-ansvarig: Curt fortsätter med sitt ovärderliga engagemang, se bilaga 1.

Stefan: Vill ha verksamhetsberättelser från sektionerna senast 29 februari, för sammanställning och kopiering till årsmötet. Curt har redan lämnat information om externa möten, tävlingsresultat, medlemsmatrikeln och våra websidor.

§ 4 **Ekonomi**

Benita har inte lämnat någon ekonomisk redovisning inför mötet.

Valberedningen arbetar fortfarande med att hitta en ersättare för henne.

§ 5 **Övriga frågor**

Hedersmedlemskap diskuterades. En fin gest från klubben, men det måste skötas med fingertoppskänsla.

- Särskilt betydelsefulla personer kanske kan få sitt namn på en tavla i klubbhuset? Det finns många personer som lagt ner stor möda för klubbens räkning. Per-Inge ombeds fundera över statuter för detta.

Valberedningen föreslår att Ingvar Gävert blir varvsfogde efter Olle Höglin.

Oklarheter om faktureringsläget råder. Curt och Milan försöker stämma träff med Benita för ett överlämnande innan hon lämnar kassörsposten.

Lars-Jerker har skrivit till Bert-Åke Wass, VNBF, och berättat att SNBK ställer sig positivt till en sammanslagning av SBU och SSF.

2012 års jolleprogram önskas av Curt. Mårten och Daniel hör av sig senast under mars månad.

§ 6 Nästa möte.

SNBK:s årsmöte den 28 mars kl 19.00 på Vin och Matfabriken. Curt mailar kallelse till samtliga medlemmar.

§ 7 Mötet avslutas

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. De närvarande tackade Lars-Jerker för ett bra möte och gott fika!

Vid protokollet:

Justeras:

Stefan Norberg
Sekreterare

Lars-Jerker Molin
Ordförande

Bilaga 1: Info vid SNBK:s Styrelsemöte 2012-02-06

Webbsidorna

- Vår **ordinarie webbsida nr 1** (www.snbk.org) har löpande uppdaterats. Sedan förra styrelsemötet 2011-10-24 har följande uppdateringar skett:
 - Aktiviteter – Planeringskalendern 2011 - V20 och - V21 samt 2012 - V1.
 - Funktionärslistan 2011 - V5.
 - Kompletteringar av SNBK Klampenköret 2011.
 - Bilder från jolleavslutningen med Klubbmästerskap 2011-09-17.
 - Bilder från varvets arbetsdag nr 2 och varvsmötet 2011-10-02.
 - Referat från MNSFs planeringskonferens och årsmöte i Söråker 2011-11-26–27 - V1 och - V2.
 - God Jul – hälsning.
 - Länk till STs artikel om Lunkestussrenoveringen (innehåller bl a bilder på Erik Fromell och Per Inge).
 - Infomöte på Scandic Nord 2012-01-18 om ev SBU/SSF-sammanslagning: Inbjudan inför mötet och referat - V1 och - V2 efter mötet.
 - SNBK Klampenköret 2012-06-17 - Inbjudan och prel seglingsföreskrifter - V1.
- Den **påbörjade webbsidan nr 2** hos RF IdrottOnline Klubb (www.idrottonline.se/sundsvall/sundsvalljurundabk-segling) uppdateras inte externt f n. Men bakom kulissen sker en hel del:
 - Medlemsmatrikel nr 2 (IdrottOnline Klubb).
 - Ansökningar två gånger per år av Lokalt Aktivitetsstöd (LOK), som görs av Märten.
 - Kappseglingsadministration (IndTA). Detta är nytt inför 2012.
 - Sanktionsansökan för SNBK Klampenköret 2012-06-17 inlämnad här 2011-11-29.
 - Sanktionsansökan godkänd 2011-11-30.
 - Ev kommer seglarna att kunna anmäla sig här. Annars tillämpar vi mailanmälan.

Medlemsmatrikeln och mailavisering från denna

Jag fortsätter att uppdatera två parallella medlemsmatriklar. Det är dels den, som vi började med hos SBU (nr 1) och dels den nyare IdrottOnline Klubb (nr 2), som RF administrerar. De gemensamma uppgifterna i bägge är personuppgifterna. Dessutom har SBU-matrikeln varvsuppgifter (varvsplats och bryggplats), båtuppgifter och ekonomiuppgifter för medlemsfakturerings via e-post. SBU-matrikeln är även postadresskälla för central utsändning av SBUs tidning Båtliv. Jag lär nog få fortsätta med detta dubbelarbete tills SBU och SSF går samman.

- **Medlemsmatrikeln 2011:**
 - Nya medlemmar: + 64 st.
 - Annullerade medlemmar: - 20 st.
 - Netto: + 44!
 - Efter sin båt-, varvs och skjulförsäljning frågade jag Åke och Gunvor Kjellström om de ville kvarstå som C-medlemmar. Men de önskade själva att sluta som medlemmar i klubben. Lars-Jerker föreslog vid förra styrelsemötet att han skulle erbjuda Åke att bli Hedersmedlem. Läget?
 - Diskussion vid förra styrelsemötet om hur Mats Nicolaisen ska kunna lösas ut från varvet. Det fanns intresserade spekulanter. Men först måste Mats skuld regleras. Jag sände dagen efter mötet en sammanställning till Jörgen över Mats aviseringshistorik i SBU-medlemsregistret. Jörgen har meddelat att han ska stämma av med Benita och Olle. Läget?
 - Magnus Järf sålde båt, varvsplats och skjul 2011. Han önskade därefter inte fortsätta som C-medlem eftersom han har flyttat till Arnäsfall. Eftersom han fortfarande har sin gamla båtagn inom varvsområdet har han fakturerats en båtagnsuppställningsavgift för 2011/2012. I o m detta "tvingar" vi kvar honom som medlem t v tills han har gjort rätt för sig (tagit bort vagnen och betalat).
 - Ett större kvalitetsarbete startades under oktober 2011:
 - Individuella mail sänds till medlemmar där oklarheter finns. Det rör sig företrädesvis om avsaknad av personnumrets fyra sista siffror (krav från RF) på en eller flera i familjen och om båtuppgifter.

- De allra flesta svarar inom några dagar med efterfrågade uppgifter. Men det finns också ett antal, som ännu inte har svarat efter flera månader. Påminnelser ska sändas till dessa under februari.
 - Endast en medlem har ifrågasatt registreringen av personnummer. Efter det att jag försåg honom med kompletterande bakgrundsinformation accepterade han det.
 - SBU-medlemsmatrikeln utsänd 2011-12-07 till styrelsen, valberedningen och Olle.
- 2012-01-31: Lämnat **årsrapport till SBU** om medlemsantalet 2011-12-31:
 - Antal enskilt betalande medlemmar t.o.m. 20 år: 0.
 - Antal enskilt betalande medlemmar fr.o.m. 21 år: 38.
 - Antal betalande familjer: 136.
 - Totalt antal individer: 394.
- Förutom dessa medlemsuppgifter har jag även lämnat följande **kompletterande medlemsstatistik** till Stefan inför skrivningen av Verksamhetsberättelsen 2011:
 - Antal familjemedlemmar (exkl. familjehuvudmedlemmen): 220 st.
 - Antal kvinnor och flickor: 183 st.
 - Antal män och pojkar: 211 st.
 - Antal medlemmar totalt: 394 st (varav 75 st A- och 319 st C-medlemmar).
 - Därav 0 år – 9 år: 35 st.
 - Därav 10 år – 19 år: 38 st.
 - Därav 20 år – 29 år: 15 st.
 - Därav 30 år – 39 år: 32 st.
 - Därav 40 år – 49 år: 77 st.
 - Därav 50 år – 59 år: 88 st.
 - Därav 60 år – 69 år: 84 st.
 - Därav 70 år – 79 år: 25 st.
 - Därav > 80 år: 0 st.
- **Faktureringsläget via SBU-registret:**
 - Åtta faktureringsomgångar innehållande totalsumman 305 330 kr har under 2011 genomförts från SBU-registret. En sammanställning bifogades det förra styrelsemötesprotokollet.
 - Vid förra styrelsemötet informerade jag om att uppföljning, ev påminnelser, info om ev önskan att avsluta som medlem är okänt. Kundreskontra i SBU-registret förs sporadiskt av Benita och med lång fördröjning. Ingen återkoppling från Benita under hösten.
 - 2012-02-01 kommenterade Benita: *Anledningen till att du inte fått några strykningar från mig är att ingen uttryckt att de inte vill vara medlemmar, att du sen tolkar det som att alla betalat är dessvärre inte riktigt rätt, men jag uppfattade inte att vi skulle vara så hårda att vi strök de stödmedlemmar som inte hade betalat då de sagt att medlemsavgiften kommer att betalas? Min syn på det har varit att även om de inte betalt in 2011, men vill fortsätta vara medlemmar är att de bör få 2012 års faktura istället för att strykas.*
 - Min jämförelse mellan fakturerade medlemsavgifter i SBU-BAS och bokförda medlemsavgifter i Resultatrapporter vid årsmöten de senaste åren:
 - 2009: Fakturerade medlemsavgifter: 82 400 kr.
 - 2009: Bokförda medlemsavgifter: 44 850 kr.
 - 2009: Differens: - 37 550 kr.
 - 2010: Fakturerade medlemsavgifter: 84 200 kr.
 - 2010: Bokförda medlemsavgifter: 63 500 kr.
 - 2010: Differens: - 20 700 kr.
 - 2011: Fakturerade medlemsavgifter: 72 000 kr.
 - 2011: Bokförda medlemsavgifter: Ej klart ännu.
 - 2011: Differens: Ej klart ännu.
 - Jag har inför dagens styrelsemöte bett Benita ta fram följande uppgifter:
 - Hur många medlemmar har ej betalat medlemsavgiften 2011?
 - Finns det bland dessa någon som inte heller har betalat 2010? Eller kanske inte ens 2009?
 - Finns det någon A-medlem som inte har betalat 2011? 2010? 2009?
 - Vad har de för skäl att inte betala när du kräver dem?
 - Jag hoppas att diskussionen kan leda till vilken policy SNBK ska ha i denna fråga.

- **Medlemsmatrikeln 2012:**
 - Listat alla jubilarer 2012 (som fyller 40, 50, 60 och 70 år) samt äldst och yngst samt informerat styrelsen.
 - Matrikeln uppdateras löpande med inkomna svar på mina mailförfrågningar.

Externa möten, utbildningar och aktiviteter

- 2011-10-31 i Sundsvall: **GKC-möte**. Per Inge och Curt har deltagit.
- 2011-11-13 i Sundsvall: VnBF kurs i **SBU BAS-K** (klubbmodulen). Curt har deltagit.
- 2011-11-19–20 på Bosön (Stockholm): **SSF Träffen**. Mårten och Daniel har deltagit.
- 2011-11-26–27 i Söråker: **MNSFs Planeringsträff och årsmöte**. Curt har deltagit.
- 2011-12-05 i Sundsvall: **Föreningsekonomi – nya bokföringsregler**. Benita har deltagit.
- 2012-01-18 i Sundsvall: **SBU/SSF-info om ev sammanslagning**: Lars-Jerker, Stefan, Per Inge och Curt har deltagit.
- 2012-02-18–19 i Östersund: **Kurs Seglingsledare blå**. Curt är anmäld 2011-12-29. Dåligt med anmälningar riskerar att kursen ställs in. Tyvärr har den också ställts in de två tidigare åren.
- 2012-03-??: **Årsmöte**. Datum att undvika är:
 - W10 p g a att **sportlov** och **båtmässa** infaller då.
 - 2012-03-13 har **SuSS årsmöte**.
 - 2012-03-15 har SXX-B månadsmöte.
- Blir det något **varvsmöte före årsmötet**? Blir det något **styrelsemöte efterårsmötet**?
- **Jollekommitténs sommarplanering?**
- 2012-06-17: SNBK **Klampenköret** genomförs dagen efter SuSS Alnön Runt.
- 2012-08-??: Aktivitetskommittén brukar fastställa datum för SNBK **Sommardraget** och **Årsfesten**. Jag har frågat kommittén men inget datum är återkopplat ännu. Datum att undvika är:
 - 2012-08-11: SuSS arrangerar **Vindhemsregattan**.
 - 2012-08-11: SXX-B arrangerar kräftska på Lill Lubban.
 - 2012-08-18: ABK arrangerar **Gubben Race** som ingår i GKC.
 - 2012-08-18: SXX-B arrangerar **surströmmingskivor på Kattskär och på Lill Lubban**.
 - 2012-08-25: SXX-B arrangerar **LYS-natta på Kattskär och på Lill Lubban**.

Deltagande i mail-sändlista Norrländsk Jollesegling

- Vid MNSFs Planeringskonferens 2011-11-26 anmälde jag Mårten, Daniel och Curt som deltagare i Ulf Dagerbrants (Sailcoach norr) mail-sändlista Norrländsk Jollesegling.

MNSFs Seglarkompisstipendium 2011

- Sofie Tolf har utsetts till en av 2011 års två seglarkompisstipendiater av MNSF.
- Curt har tagit emot stipendiet vid MNSFs planeringskonferens 2011-11-26.
- Stipendiet har överlämnats till Mårten för att vid lämpligt tillfälle överlämna till Sofie.
- Jag föreslår att Sofie med familj bjuds in och hyllas vid kommande årsmöte i mars.

Årsmötet

- Datum ej fastställt ännu.
- Valberedningens förslag, som skall bifogas kallelsen, är ej klart ännu.
- Webbinbjudan är förberedd för publicering.
- Kallelse med dagordning (version – V0 sänd till styrelsen och valberedningen 2012-02-05) är förberedd för mailutsändning till alla medlemmar. Enligt stadgarna ska den sändas ut minst 14 dagar innan årsmötet.

Vi når numera alla medlemsfamiljer via e-post. Ingen pappersutsändning av kallelsen behövs