

## PROTOKOLL

**Ärende:** Styrelsemöte SNBK

**Tid:** 2012-10-17 Kl.18.30

**Plats:** Danske Bank

**Närvarande:** Milan Kolar  
Ingvar Gävert  
Per-Inge Södergren  
Curt Ellqvist  
Claes Backlund  
Tony Johansson  
Daniel Solberg  
Stefan Norberg

### §1 Öppnande av mötet.

Mötet öppnades av ordförande Milan Kolar. Föregående protokoll läggs till handlingarna.

### §2 Genomgång av det ekonomiska läget.

Tony redogjorde för det ekonomiska läget, se bilaga 1 och 2.

Tre A-medlemmar har ännu ej betalat fakturan angående investeringsfonden.

Alla gamla fordringar från åren 2009-2011 är nu borta.

Dieselförsäljningen har uppgått till 98.000 kr i år.

En medlem har inte betalat sommarhyra ännu. Om pengarna inte kommer in, avhyses han inför vintern. Ingvar kontaktar honom och kräver både sommar- och vinterhyra.

### §3 Varvsfrågor

Arbetsdagarna har fungerat bra!

Två personer var ej representerade på arbetsdagarna. De faktureras nu straffavgiften.

Återstående arbeten:

Plantering av björkar på piren.

Fyllnadsmassor behövs på de områden som nu röjts. Det kan då skapas 3-4 extra vinterplatser.

Angående Mats Nicolaisen så kommer Tony att prata vidare med Profina och därefter med Kronofogden. Per-Inge kan ev. tänka sig att göra i ordning Mats båt för försäljning om nuvarande skick är acceptabelt. Alternativet är att annonsera ut båten under rubrik "skänkes". Vagnen kan säljas.

En besiktning av traversen är nödvändig innan vidare beslut tas. Jörgen Croné får i uppdrag att kontakta Inspecta för detta. En ev. uppgradering av maximal lyftvikt ska då diskuteras.

Vi beslutar att genomföra utbildningar i två omgångar för A-medlemmar avseende både travers och traktor, där Gert Svalberg ansvarar för traktorutbildningen.

Ett förslag om differentierade avgifter har lämnats av Ingemar Sjö. Milan tar fram en modell baserad på båtstorlek, som styrelsen får ta ställning till. En stadgeändring krävs om vi ska ha differentierade avgifter.

Claes och Kjell-Åke har träffat representanter från kommunen för en inspektion av vägtrumman. SNBK:s förslag är att kommunen tar materialkostnaden, c:a 120.000 kr + frakt, och att klubben står för bytet. En vattendom är nödvändig och kostar c:a 50-60.000 kr

Klubbstugan behöver målas och några brädor bytas. En arbetsgrupp för uppgiften är nog den bästa lösningen. Claes tar fram en arbetsbeskrivning.

Ved finns i överflöd efter arbetsdagarna. Curt annonserar på hemsidan att intresserade får hämta. OBS! Gäller ej ved i förrådet.

Elskåpet i mastskjulet är i vägen då fler och fler master ska in, men det är ett tidskrävande arbete att flytta det. Inför nästa säsong ombeds skjulägare som har plats för sin mast, att förvara den där. Om trängselproblemet i mastskjulet ändå kvarstår, får C-medlemmar i värsta fall förvara masten i anslutning till båten.

Den nordligaste bryggan har under sommaren dragits ännu mer norrut. Christer Johansson, som ansvarar för båtarnas bryggplacering från och med nästa år, får se till att bryggan blir jämnare belastad. De bryggplatsägare som inte sjösätter eller hyr ut sin plats, kan fästa en lina mellan boj och brygga. Det hjälper till att hålla bryggan på plats och markerar också att platsen inte avses användas.

Claes får i uppgift att stötta arbetsgruppsledarna med att ta fram kostnadsförslag för planerade arbeten, så att budgeten kan skrivas. Detta

arbete ska vara klart senast jan-feb. Han ska också kolla med Jörgen Croné om han har någon offert gällande byte av elustrustning inkl. jordfelsbrytare på bryggorna.

Milan föreslår att kajplats- och bryggplatsägare ekonomiskt förs samman. Att verka för 75 bryggplatser (60 idag) bör vara ett mål.

#### **§4 Jollesektionen**

Ny Följebåt till Jolleseglingen:

Ungdomsverksamheten har ett stort behov att köpa en ny ändamålsenlig följevåg (sk. Ribbåv) för jolleverksamheten och föreningen ämnar att söka anläggningsbidrag till detta. Baserat på offert och info från Sundsvalls Segelsällskap, som just nu med hjälp av anläggningsbidrag håller på att köpa en motsvarande följevåg inkl. vagn, beräknas kostnaden hamna på 220.000 kr.

Anläggningsbidrag utgår endast till anläggningsprojekt överstigande en investeringskostnad motsvarande två basbelopp (år 2012 – 88 000 kr).

Bidraget kan som mest vara 50 procent av investeringskostnaden. För jollesegling finns en överenskommelse mellan Svenska Seglarförbundet och Riksidrottsförbundet att följevågar räknas som anläggning då den möjliggör användandet av havet som i sig finns helt fritt.

SNBK går in med 50% finansiering, dock max 110 000 kronor. Köpet ska godkännas av SNBK:s styrelse före det genomförs.

#### **§5 Tävlingssektionen**

Det kommer att ordnas en seglingskurs med syfte att värva fler tävlande för klubbens nybörjare. Utskick om detta kommer, så att kursen kan starta i jan-feb. SISU ger bidrag för en sådan kurs.

Datum för deltävlingar i Guldkusten cup är ännu ej spikade. Per-Inge kommer att föreslå att cupen går i tre klasser: SRS, inmätta båtar och en cruisingklass (utan spinnaker).

Det kan också bli serietävlingar på kvällstid för klubbmedlemmar (ev. i samarbete med andra klubbar) under maj och juni, som om det slår väl ut kan få en fortsättning under hösten.

En gastpool ska också diskuteras.

#### **§6 Övriga frågor**

Frågan om samgående mellan SBU och SSF är fortfarande aktuell. På SBU:s båtriksdag tas beslut om de ska fortsätta att driva frågan.

Danske Bank donerar en kopiator till SNBK. Styrelsen är kluven till behovet av den. Beslutet blir att Ingvar har fria händer om han kan ordna transport av den till klubbstugan.

Vi beslutar att Claes och Milan får betala 3500 kr – lyftavgift (1000 kr) för sina vinterplatser.

Joakim Larsson, ny medlem i klubben, vill gärna ha en uppgift i klubben. Fredrik Röstberg har fått uppgiften att kontakta honom.

Vi beslutar att bjuda in C-medlemmar på kommande arbetsdagar.

Nästa styrelsemöte: Onsdag den 23 januari kl 18.30 hemma hos Milan på Linjevägen 34.

**§7 Mötets avslutande**

Vi tackade varandra för mötet.

Vid protokollet:



Stefan Norberg  
Sekreterare

Justeras:



Milan Kolar  
Ordförande

Bilaga 1sid 1(2)

Sundsvall/Njurunda Båtklubb	Resultatrapport	Sida:	1(2)
	Preliminär	Utskrivet:	12-10-16
Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31		Senaste vermr:	221
Resultatenhet: Hela föreningen			
Period: 12-01-01 - 12-12-31			

	Perioden	Årsbudget
<b>INTAKTER</b>		
Nettoomsättning		
3110 Varvsavgifter	96 200,00	97 500,00
3120 Upptagning/Sjösättning	3 000,00	9 000,00
3130 Varvsavgifter externa	8 000,00	83 000,00
3140 Medlemsavgifter	55 200,00	62 800,00
3210 Träningsavgifter	6 600,00	6 000,00
3220 Idrottslyftet	3 000,00	3 000,00
3230 Sponsring - jolleverksamhet	12 500,00	12 000,00
3240 Anmälningsavgift tävling	460,00	2 500,00
3310 Bryggavgifter	2 000,00	0,00
3510 Årsfesten/Sommardraget	5 910,00	5 000,00
3610 Dieselförsäljning till medlemmar	98 304,00	90 000,00
3620 Utebliven arbetsplikt	3 200,00	0,00
3680 Öresutjämning	-0,43	0,00
S:a Nettoomsättning	294 373,57	370 800,00
Övriga föreningsintäkter		
3900 Utdebiterade bryggkostnader	0,00	48 000,00
3950 Deponeringsavgift - Nycklar	1 800,00	0,00
3989 Aktivitetsbidrag RF	1 033,76	1 000,00
3994 Utdebiterad - skjulförsäkring	17 400,00	15 000,00
S:a Övriga föreningsintäkter	20 233,76	64 000,00
<b>S:A INTAKTER</b>	<b>314 607,33</b>	<b>434 800,00</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Föreningskostnader		
4100 El - Varvet	-30 216,00	-55 000,00
4101 Sophämtning	-1 565,00	-5 000,00
4102 Vatten & Avlopp	-3 661,00	-3 000,00
4103 Snöröjning	-3 750,00	-6 300,00
4104 Klubbstugan	-393,00	-3 000,00
4105 Dieseltank - gruppen	-841,00	-1 000,00
4117 Mark- & Byggruppen	-61 875,00	-121 500,00
4120 Traktor - gruppen	-2 340,00	-2 000,00
4130 Underhåll - Traversen	-5 558,00	-2 000,00
4210 Jollesektionen	-3 433,25	-6 000,00
4240 Tävlingssektionen	-4 942,00	-5 000,00
4410 Underhåll - Bryggor/Bojar	-5 753,00	-48 000,00
4960 Förändring av diesellager	-97 345,00	-89 000,00
S:a Föreningskostnader	-221 672,25	-346 800,00
Övriga externa kostnader		
6211 Telefon - klubbstugan	-920,00	-1 100,00
6230 Hemsidan	-348,75	-400,00
6231 Datorutrustning	-4 919,00	-5 000,00
6232 Bokföringsprogram	-2 453,00	-2 500,00
6310 Skjulförsäkring	-17 400,00	-15 000,00
6311 Klubbförsäkring	-9 136,00	-15 000,00

Bilaga 1 sid 2(2)

Sundsvall/Njurunda Båtklubb

Resultatrapport  
Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 12-10-16

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 12-01-01 - 12-12-31

Senaste vernr: 221

		Perioden	Årsbudget
6340	Släpvagnskostnader	0,00	-600,00
6341	Bränsle - gräsklippare	-290,00	-400,00
6390	Övriga kostnader	-1 169,00	-3 000,00
6400	Båtunionen & Seglarförbundet	-27 053,00	-26 000,00
6425	Årsmöte	-1 025,00	-1 100,00
6430	Årsfest/Sommardraget	-4 950,00	-5 000,00
6570	Bank- och post	-5 171,00	-5 000,00
6571	Profina Inkasso	-1 807,00	-1 500,00
	S:a Övriga externa kostnader	-76 641,75	-81 600,00
	<b>S:A KOSTNADER</b>	<b>-298 314,00</b>	<b>-428 400,00</b>
	<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>16 293,33</b>	<b>6 400,00</b>
	<b>FINANSIELLA INVESTERINGAR</b>		
	Ränteintäkter och liknande poster		
8310	Ränteintäkter	0,00	500,00
	S:a Ränteintäkter och liknande poster	0,00	500,00
	<b>ÅRETS RESULTAT FÖRE FÖRDELNING</b>	<b>16 293,33</b>	<b>6 900,00</b>

Bilaga 2

Sundsvall/Njurunda Båtklubb		Sida: 1(1)	
		Utskrivet: 12-10-16	
Balansrapport		Senaste vermr: 221	
Preliminär			
Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31			
Resultatenhet: Hela föreningen			
Period: 12-01-01 - 12-12-31			
	Ing balans	Period	Utg balans
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Varulager m.m.			
Varulager mm			
1400 Diesellager	20 412,00	9 548,00	29 960,00
S:a Varulager mm	20 412,00	9 548,00	29 960,00
Korfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Fordringar medlemmar 2009 - 2011	173 311,43	-173 311,43	0,00
1511 Fordringar medlemmar 2012	0,00	30 614,00	30 614,00
1517 Osäkra medlemsfordringar 2009-2011	31 300,00	0,00	31 300,00
S:a Fordringar	204 611,43	-142 697,43	61 914,00
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank			
Kassa och bank			
1910 Handkassa	3 283,00	-3 283,00	0,00
1930 Affärskonto	162 611,25	173 636,76	336 248,01
S:a Kassa och bank	165 894,25	170 353,76	336 248,01
S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	390 917,68	37 204,33	428 122,01
S:A TILLGÅNGAR	390 917,68	37 204,33	428 122,01
<b>EGETKAPITAL OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
Balanserat kapital			
2010 Eget kapital	-217 571,06	53 589,00	-163 982,06
2050 Investeringsfond - Varvet	0,00	-74 500,00	-74 500,00
S:a Balanserat kapital	-217 571,06	-20 911,00	-238 482,06
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	173 346,62	16 293,33	189 639,95

## Bilaga 3 Info vid SNBK:s Styrelsemöte 2012-10-17

### Webbsidan

- Vår **ordinarie webbsida nr 1** ([www.snbk.org](http://www.snbk.org)) har löpande uppdaterats. Sedan styrelsemötet 2012-08-28 har följande uppdateringar skett:
  - Aktiviteter och Planeringskalendern.
  - Sommardraget.
  - Info om årets femte medlemsfakturering 2012-08-31 (4 nya C-medlemmar), sjätte fakturering 2012-08-31 (investeringsfond för 61 A-medlemmar), sjunde fakturering 2012-09-12 (2 nya C-medlemmar) och åttonde fakturering 2012-10-28 (planerat 1 ny C-medlem och ca 30--35 vinterdisponeringsgäster).
  - Info om SuSS Septembersegling.
  - Info om SuSS Höstfest med GKC- och YC-prisutdelning.
  - Kallelse till höstarbetsdagar och varvsmöte.
  - Info om extra årsmöte.
  - Info om intagning av brygglandgångar, bojar och vattenavstängning.
  - Info om infoträffar rörande planerat samgående SBU och SSF i Örnsköldsvik och Hudiksvall.
  - Info att alt 1 (upprustning av befintlig travers) vann i traversomröstningen.
  - Checklista överlåtelse av varvsplats.
  - Uppdatering av köp/sälj-sidan.

### Medlemsmatrikeln och mailavisering från denna

- **Medlemsmatrikeln 2012:**
  - **Nya** medlemmar: + 38 (varav 2 huvudmedlemmar A, 12 huvudmedlemmar C och 24 familjemedlemmar).
  - **Annulerade** medlemmar: - 118 (varav 1 huvudmedlem A, 48 huvudmedlemmar C och 69 familjemedlemmar).
  - **Netto:** - 80.
- **Faktureringsläget via SBU-registret:**
  - 2012-08-31: Årsfakturering 2012\_05: Medlemsavgift för 4 nya C-medlemmar: 1 600 kr.
  - 2012-08-31: Årsfakturering 2012\_06: Investeringsfond för 61 A-medlemmar: 30 500 kr.
  - 2012-09-12: Årsfakturering 2012\_07: Medlemsavgift för 2 nya C-medlemmar: 800 kr.
  - 2012-10-28: Planerad Årsfakturering 2012\_08: Medlemsavgift för 1 ny C-medlem: 400 kr och ca 30–35 vinterdisponeringsgäster: ca 90 000 kr.
  - Mina krediteringar och Benitas och Tonys kompletteringar med inbetalningar har hittills medfört följande reskontraförbättringar:

	2011-12-31 Årsskifte	2012-03-11 Ekonomimöte	2012-03-28 Årsmöte	2012-10-15 Dagsläge
<b>Tot fakt 2009-2012</b>	847 810 kr	847 810 kr	776 310 kr	964 460 kr
<b>Totalt inbetalt</b>	347 150 kr	616 950 kr	613 250 kr	960 560 kr
<b>Totalt utestående</b>	500 660 kr	230 860 kr	163 060 kr	3 900 kr

### Kommande aktiviteter

- 2012-10-31: Senaste dag att i IndTA ansöka om sanktion för SNBK Klampenköret 2013 (Curt).
- 2012-11-01: Senaste dag att nominera kandidat till MNSFs Seglarkompisstipendium (Mårten/Daniel).
- 2012-11-16–18: SSFs Guldträffen på Bosön för jolleledare (Mårten och Daniel?).
- 2012-11-19: Senaste dag att anmäla deltagare till MNSFs planeringsträff och årsmöte på Scandic Nord, Gärde 2012-11-25 (Per Inge?).
- 2013-03-09: SSFs fortbildningskurs i Sundsvall om de nya kappseglingsreglerna (Curt+??).