

## PROTOKOLL

**Ärende:** Styrelsemöte SNBK

**Tid:** 2013-01-23 Kl.18.30

**Plats:** Linjevägen 34

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

### §1 Öppnande av mötet.

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

### §2 Genomgång av föregående protokoll.

Protokollet lades till handlingarna

### §3 Genomgång av det ekonomiska läget.

Alla varvsägare har nu betalt den senaste delen i investeringsfonden, 500 kr. Alla fakturor avseende C-medlemmars vinterplatser är också betalade, men tre av fakturorna betalades först efter påstötning från Profina. Några vinterplatser är obetalda p.g.a. att underlag från Ingvar inte kommit till Tony.

Anders Läth har inte längre båten hos oss på vintern, men masten förvaras i mastskjulet vilket innebär att han måste betala medlemsavgift och mastförvaringsavgift.

Årets överskott i budgeten, se bilaga 1 och 2, kommer väl till pass då vi har en hel del reparations- och underhållsarbete som väntar.

### §4 Varvsfrågor

Budget från varvsgrupperna: Det har kommit in önskemål från de flesta grupper, se bilaga 3. Elgruppen har inte äskat pengar för nya eluttag inkl jordfelsbrytare till bryggorna. Vi sätter summan 20.000 kr nu, projekteringen kan revidera detta belopp.

Övriga grupperns förväntade kostnader godtas, men reparationskostnader på följebåt/motor fördelas 80/20 mellan jollesektionen och SNBK.

Utredning gällande utökade båtplatser: Att alla varvsplatsägare inte har brygg- eller kajplats, samt att det finns en bryggförening och en kajplatsförening i SNBK, rör till det både ekonomiskt och praktiskt. Styrelsen föreslår att bryggföreningen och kajplatsföreningen går samman och att SNBK bygger ut bryggorna så att alla varvsplatsägare får en bryggplats. Ett förslag för detta tas fram av Claes och presenteras på årsmötet.

Hantering av toatömning: Som det ser ut nu, måste vi tillhandahålla toatömningsanläggning senast 2015. – Kan vi få bidrag för detta?

Vi beslutar att utreda detta, men avvaktar med byggstart.

Spolplatta: Krav på spolplatta kommer. Den kajrenovering som föreslås av Kjell-Åke kanske kan innehålla förberedelser för uppsamling av spolvattnet? Claes kontaktar Kjell-Åke angående detta.

Förarbevisutbildning travers och traktor: Alla A-medlemmar med mindre än 10 års ägande ska genomgå utbildning i handhavande av travers och traktor.

Övriga A-medlemmar får naturligtvis också delta i utbildningen om de anser det befogat. Annars får de själva garantera att de har erforderliga kunskaper.

Utbildningen ska ske innan årets sjösättning.

Nicolaisen: Kronofogden har godkänt att båt, vagn och varvsplats övergår i SNBK:s ägande.

Per-Inge vill undersöka om båten kan renoveras för en billig penning och därefter säljas. Om detta inte bedöms möjligt, kommer båten att annonseras ut på hemsidan under rubriken skänkes.

Milan kan tänka sig att köpa vagnen.

Varvsplatsen annonseras ut på hemsidan, 25.000 kr föreslås som utgångsbud (bryggplats saknas).

De inkomster som dessa försäljningar förhoppningsvis inbringar föreslås placeras i investeringskontot.

Kostnadsförslag jordfelsbrytare på bryggan: Ingvar har kontakter inom elbranschen. Han får i uppdrag att undersöka bästa pris på det materiel som ska införskaffas.

Målning av klubbstugan: Ställning kan ordnas av Kjell-Åke. Curt ombeds skicka en förfrågan mailledes, om det finns intresserade målare under

maj-juni. Frågan kan även ställas på årsmötet. Även här har Ingvar kontakter som borde kunna köpa in färg mm till bra rabatter. Inomhusmålning bedöms mindre viktigt och får ske när tid och kraft finns.

Differentierad varvsavgift: Utredningen läggs på is tills investeringar av travers och traktor blir aktuella. OBS! att stadgarna måste ändras innan differentierade avgifter kan tas ut.

Uteplatserna på hyllan ovanför klubbstugan är inte så trevliga att skåda. Kan styrelsen på något sätt ”pusha” dessa medlemmar att bygga skjul?

C-medlemmar ska fr.o.m. i sommar delta i vaktgången. På så sätt kan vi utöka den bevakade tiden. Vinterkontrakten behöver revideras i samband med detta (Ingvar).

Klubbvagnen är skadad och behöver repareras.

- Kanske kan Peter Holmsten hjälpa till med det (Claes)?

Fr.o.m. i sommar ska C-medlemmar kunna tanka diesel ur vår tank och faktureras. Detta kräver att en A-medlem kan hjälpa till med upplåsning.

Ett reviderat förslag på ordningsregler tas fram av Ingvar och skickas därefter till övriga styrelsemedlemmar för synpunkter.

## §5 **Jollesektionen**

8:e februari är datumet för ett möte där beslut tas om jollesektionen får sponsring för en ny följebåt.

Seglarelever kommer att få låna klubbens jollar endast första året i fortsättningen. Detta för att nya elever ska kunna få samma möjlighet.

## §6 **Tävlingssektionen**

Klampenköret går söndagen innan midsommar. Nytt för i år är en SRS-cruisingklass där spinnaker ej tillåts. I vårt distrikt kommer 5 tävlingar ha den klassen i år. Vanlig SRS-klass blir det 6 deltävlingar i.

Per-Inge kommer under våren-försommaren att hålla en kurs för de som vill prova på att tävla. Han har kontaktat SISU för bidrag till detta.

Inbjudan till kursen kommer snart.

## §7 **Övriga frågor**

Curt informerade om webbsidan, medlemsmatrikeln, aktiviteter och sponsorer, se bilaga 4.

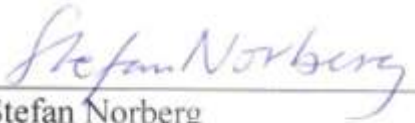
Stefan bad berörda att sända underlag till verksamhetsberättelse, senast innan nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemötemöte: Tisdag den 26 februari kl 18.30 hemma hos Milan på Linjevägen 34.


**§8 Mötets avslutande**

Vi tackade varandra för mötet. Särskilt tack till Milan för gott fika!

Vid protokollet:

  
Stefan Norberg  
Sekreterare

Justeras:

  
Milan Kolar  
Ordförande

Bil 1 Prel Resultatrapport 2012-12-31 sid 1(2)

Sundsvall/Njurunda Båtklubb	Resultatrapport	Sida:	1(2)
	Preliminär	Utskrivet:	13-01-09
Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31		Senaste vernr:	284
Resultatenhet: Hela föreningen			
Period: 12-01-01 - 12-12-31			

	Akkumulerat	Årsbudget
<b>INTAKTER</b>		
Nettoomsättning		
3110 Varvsavgifter	96 200,00	97 500,00
3120 Upptagning/Sjösättning	3 000,00	9 000,00
3130 Varvsavgifter vinterliggare	93 970,00	83 000,00
3135 Mastförvaring i mastsjöl inkl. av- och påmastning	700,00	0,00
3140 Medlemsavgifter	56 000,00	62 800,00
3210 Träningsavgifter	6 600,00	6 000,00
3220 Idrottslyftet	3 000,00	3 000,00
3230 Sponsring - jolleverksamhet	15 000,00	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	97 610,00	90 000,00
3620 Utebliven arbetsplikt	2 600,00	0,00
3680 Öresutjämning	-0,43	0,00
S:a Nettoomsättning	383 049,57	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
3990 Försäljning klubbartiklar	2 380,00	0,00
3994 Utdebiterad - skjulförsäkring	17 400,00	15 000,00
3995 Överförbrukning av el	10 681,00	0,00
S:a Övriga föreningsintäkter	33 294,76	64 000,00
<b>S:A INTAKTER</b>	<b>416 344,33</b>	<b>434 800,00</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Föreningskostnader		
4100 El - Varvet	-46 919,00	-55 000,00
4101 Sophämtning	-3 073,00	-5 000,00
4102 Vatten & Avlopp	-9 204,00	-3 000,00
4103 Snöröjning	-3 750,00	-6 300,00
4104 Klubbstugan	-786,00	-3 000,00
4105 Dieseltank - gruppen	-841,00	-1 000,00
4117 Mark- & Byggruppen	-63 027,00	-121 500,00
4120 Traktor - gruppen	-3 442,00	-2 000,00
4130 Underhåll - Traversen	-5 558,00	-2 000,00
4210 Jollesektionen	-12 963,25	-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	-96 658,00	-89 000,00
S:a Föreningskostnader	-256 916,25	-346 800,00
Övriga externa kostnader		
6211 Telefon - klubbstugan	-1 355,00	-1 100,00
6230 Hemsidan	-348,75	-400,00
6231 Datorutrustning	-4 919,00	-5 000,00

Bil 1 Prel Resultatrapport 2012-12-31 sid 2(2)

Sundsvall/Njurunda Båtklubb

**Resultatrapport**  
Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 13-01-09

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

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

Senaste vernr: 284

	Akkumulerat	Årsbudget
6232 Bokföringsprogram	-2 453,00	-2 500,00
6250 Porto	-518,00	0,00
6310 Skjulförsäkring	-17 400,00	-15 000,00
6311 Klubbförsäkring	-14 526,00	-15 000,00
6340 Släpvagnskostnader	0,00	-600,00
6341 Bränsle - gräsklippare	-290,00	-400,00
6390 Övriga kostnader	-5 132,00	-3 000,00
6400 Båtunionen & Seglarförbundet	-27 053,00	-26 000,00
6425 Årsmöte	-1 025,00	-1 100,00
6430 Årsfest/Sommardraget	-5 293,00	-5 000,00
6570 Bank- och post	-5 438,50	-5 000,00
6571 Profina Inkasso	-2 717,00	-1 500,00
Σ:a Övriga externa kostnader	-88 468,25	-81 600,00
<b>Σ:A KOSTNADER</b>	<b>-345 384,50</b>	<b>-428 400,00</b>
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>70 959,83</b>	<b>6 400,00</b>
<b>FINANSIELLA INVESTERINGAR</b>		
Ränteintäkter och liknande poster		
8310 Ränteintäkter	56,00	500,00
Σ:a Ränteintäkter och liknande poster	56,00	500,00
<b>ÅRETS RESULTAT FÖRE FORDELNING</b>	<b>71 015,83</b>	<b>6 900,00</b>

Bil 2 Prel Balansrapport 2012-12-31 sid 1(1)

Sundsvall/Njurunda Båtklubb		Sida: 1(1)	
		Utskrivet: 13-01-09	
Balansrapport		Senaste vermr: 284	
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	10 235,00	30 647,00
S:a Varulager mm	20 412,00	10 235,00	30 647,00
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Fordringar medlemmar 2009 - 2011	173 311,43	-173 311,43	0,00
1511 Fordringar medlemmar 2012	0,00	10 167,00	10 167,00
1517 Osäkra medlemsfordringar 2009-2011	31 300,00	-31 300,00	0,00
S:a Fordringar	204 611,43	-194 444,43	10 167,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1700 Upplupna intäkter	0,00	6 009,00	6 009,00
S:a Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	6 009,00	6 009,00
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank			
Kassa och bank			
1910 Handkassa	3 283,00	-3 283,00	0,00
1930 Affärskonto	162 611,25	255 332,26	417 943,51
S:a Kassa och bank	165 894,25	252 049,26	417 943,51
<b>S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>390 917,68</b>	<b>73 848,83</b>	<b>464 766,51</b>
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>390 917,68</b>	<b>73 848,83</b>	<b>464 766,51</b>
<b>EGETKAPITAL OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
Balanserat kapital			
2010 Eget kapital	-217 571,06	84 889,00	-132 682,06
2050 Investeringsfond - Varvet	0,00	-74 500,00	-74 500,00
S:a Balanserat kapital	-217 571,06	10 389,00	-207 182,06
Avsättningar			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
2441 Leverantörsskulder	0,00	-13 222,00	-13 222,00
S:a Leverantörsskulder	0,00	-13 222,00	-13 222,00
<b>S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 222,00</b>	<b>-13 222,00</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	<b>173 346,62</b>	<b>71 015,83</b>	<b>244 362,45</b>

Bil 3 Varvet Budget 2013 från 2013-01-23 sid 1(1)

<b>Budget</b>		2013 Varvet	
<u>Grupp</u>	<u>Ansv</u>	<u>Beskrivning</u>	<u>Kostnad</u>
Varvsfogde	IG	Ingen uppgift	
Utvecklingsgrupp (Trav LJM			
Mark & Bygg	KÅÅ	Hängrännor, Kajrep 45'	50 000
El	LI	Ingen uppgift	
VVS	RP	Inget på G	0
Mek	JC	Bara arbete	
Traktor	GS	Underhåll	3 600
Mastkran	UE	Ingen uppgift	
Dieseltank	UB	Slang	6 000
Ybom	EF	wire stagen	1 000
Följebåt/Motor	FR	batteri, gasreglage	5 000
Jollebrygg	LM	Rör och brygglist	8 500
Brygg&Boj	CJ	Bojar 6 st, Schackel	7 000
Miljö	PW	Ingen uppgift	
Husmålning		Färg, Ute, Inne, Vindskivor	30 000
<b>Total</b>			<b>111 100</b>



## Bil 4 Info från Curt vid styrelsemöte 2013-01-23

### Webbsidan

- Vår **ordinarie webbsida nr 1** ([www.snbk.org](http://www.snbk.org)) har löpande uppdaterats sedan förra styrelsemötet 2012-10-17 med följande:
  - Aktiviteter och Planeringskalendern.
  - Köp/sälj.
  - Sponsorsidan.
  - Info vedhög skänkes.
  - Info om skada och därefter lagning av mastskjulet.
  - Påminnelse till båtägarna att vintersäkra sina båtar.
  - Info om att SNBK söker ribbåtsbidrag.
  - Info om att SuSS, för alla distriktets båtklubbars räkning, söker bryggbidrag till Åkerövik.
  - Referat från MNSFs Årsmöte 2012-11-25.
  - Klampenköret 2013-06-16.
  - Info om årets medlemsfaktureringar av disponeringsgäster (nr 8, nr 9 och planerad nr 10),
  - God Jul & Gott Nytt År inklusive tack till medlemmar, sponsorer, samarbetande båtklubbar, distriktsförbund och Sundsvalls Kommuns Kultur & Fritid.
  - Ny startsida 2013.

### Medlemsmatrikeln och mailavisering från denna

- **Medlemsmatrikeln 2012:**
  - **Nya** medlemmar: + 45 (varav 2 huvudmedlemmar A, 15 huvudmedlemmar C och 28 familjemedlemmar).
  - **Medlemskategoribyten:** 1 C-medlem har blivit A-medlem och 2 A-medlemmar har blivit C-medlemmar.
  - **Annulerade** medlemmar: - 126 (varav 3 huvudmedlemmar A, 51 huvudmedlemmar C och 72 familjemedlemmar).
  - **Netto:** - 81.
- **Faktureringsläget via SBU-registret:**
  - 2012-10-28: Årsfakturering 2012\_08: Medlemsavgift för 3 nya C-medlemmar: 1 200 kr och 34 vinterdisponeringsgäster: 86 970 kr.
  - 2012-11-04: Årsfakturering 2012\_09: 3 vinterdisponeringsgäster: 3 000 kr.
  - Planerad Årsfakturering 2012\_10 på 7 500 kr avseende 3 okända vinterdisponeringsgäster har ej kunnat utföras p g a saknade ägaruppgifter.
  - Mina krediteringar och Benitas (Q1) och Tonys (Q2–Q4) kompletteringar med inbetalningar har hittills medfört följande reskontraförbättringar:

Fakturering via medlemsregistret	2011-12-31 Årsskifte	2012-03-11 Ekonomimöte	2012-03-28 Årsmöte	2012-12-31 Årsskifte
<b>Tot fakt 2009-2012</b>	847 810 kr	847 810 kr	776 310 kr	1 051 230 kr
<b>Totalt inbetalt</b>	347 150 kr	616 950 kr	613 250 kr	1 051 630 kr
<b>Totalt utestående</b>	500 660 kr	230 860 kr	163 060 kr	+ 400 kr

- **Faktureringsunderlag brister:**
  - Att fakturera medlemmarna via mail från medlemsregistret har genomförts sedan 2009.
  - P g a obefintlig uppföljning och påminnelser under 2009 – 2011 från den förra kassören Benita Grahn fanns under våren 2012 släpande skulder från medlemmar som fortsatt

Styrelsen

2013-01-23

- skulle vara medlemmar och från personer som skulle ha raderats för ett eller flera år sedan.
- Tonys arbete från Q2 har medfört en rejäl uppstagning av denna verksamhet. Det har fortfarande funnits medlemmar, som inte har betalat i tid. Men påminnelser till dessa har omgående efter förfallodagen gått ut. I en handfull fall har det behövt gå så långt att vår samarbetspartner Profina har kopplats in. Då har betalning inkommit rätt så omgående.
  - Jag har haft svårigheter att få fram korrekt underlag från Ingvar över vinterdisponeringsgäster. Fortfarande är en segelbåt, en motorbåt och en båtvagn oidentifierade och därmed är ägarna inte heller fakturerade. Jag vet inte ens vilka de är och om de är medlemmar.

### Aktiviteter

- 2012-10-29: Sanktionsansökan för SNBK Klampenköret 2013-06-16 har inlämnats och därefter godkänts av MNSF.
- 2012-11-06: Vid GKCs planeringsträff i Sundsvall representerades SNBK av Per Inge och Curt.
- 2012-11-16–18: Vid SSFs Guldträffen på Bosön representerades SNBK av jolleledarna Kjell och Philip Sandersjö.
- 2012-11-25: Vid MNSFs planeringsträff och årsmöte på Scandic Nord, Gärdede representerades SNBK av Per Inge och Curt.
- 2012-12-12: Vid VIFs/SISUs kurs Föreningslära - Grund på Kulturmagasinet deltog Tony och Curt från SNBK.
- 2013-02-??: VnBFs årsmöte Båtdagen på Hotell Höga Kusten (Curt + ??).
- 2013-03-16: SSFs fortbildningskurs i Sundsvall om de nya kappseglingsreglerna (Curt + ??). Det är ett krav för mig för att få behålla den under 2012 erhållna certifieringen som Seglingsledare Blå.
- 2013-03-??: SNBKs Årsmöte.

### Sponsorer

- Sponsoruppföljningen om alla 2011 års sponsorer ville fortsätta 2012 har ej gjorts klar av Erik Fromell och Milan. Det medför att ett antal av dem ännu inte har fakturerats för 2012 trots att de har haft sin logga/företagsnamn publicerad på vår webbsida under hela 2012.
- Sponsoravtalet med andmotion är klart. Tony har fakturerat företaget för 2012 med 2 500 kr. De betalade detta 2013-01-07. Fortsättning följer 2013.
- Olof Kappinen ringde mig 2013-01-22 och informerade om att han har ett saneringsföretag på gång som ny sponsor. Han fortsätter arbetet med att knyta ihop säcken