

## PROTOKOLL

**Ärende:** Styrelsemöte SNBK

**Tid:** 2013-02-25 Kl.18.30

**Plats:** Linjevägen 34

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

**§1 Öppnande av mötet.**

Mötet öppnades av ordförande Milan Kolar.

**§2 Genomgång av föregående protokoll.**

Protokollet lades till handlingarna

**§3 Genomgång av det ekonomiska läget.**

Tony redovisade balans- och resultatrapport för 2012 (bilaga 1).

I grova drag:

Intäkter 416 kkr, Kostnader 345 kkr, Resultat 71 kkr, Bankkonto 417 kkr. Planerade arbeten 2013 beräknas kosta över 100 kkr (uppdatering av bryggel, kajrenovering samt målning av klubbstuga). 2012 års resultat används huvudsakligen till det.

Budget för 2013 fastställdes enligt Tonys förslag (bilaga 2).

De 500 kr till investeringsfonden som tidigare fakturerats separat, bakas nu in i årsfakturan med medlemsavgift mm. Information om detta ges på årsmötet.

**§4 Varvsfrågor**

Synpunkter på förslaget gällande sammanslagning av kaj- och bryggföreningen: Idag finns 48 bryggplatser samt 12 kajplatser, varav en ägs separat av Ulf Björk. Med 15 nya platser skulle alla A-medlemmar kunna disponera en egen sommarplats. Det är i nuläget svårt att fatta beslut om en utbyggnad, så det första steget blir att föreslå en sammanslagning av kaj- och bryggplatser. Behovet av djupa platser beräknas öka och då kan enade A-medlemmar lättare fatta beslut om denna investering.

Regler för traversen: Diskuterades och ett reviderat förslag från Tony blir grund för ett nytt dokument som Milan tar fram och skickar ut till styrelsen för synpunkter. Redovisas senare på årsmötet.

Förarutbildning traktor och travers: Milan föreslår att en professionell utbildare (från Inspecta?) hjälper till vid traversutbildningen. Curt redovisade att 33 personer beräknas omfattas av utbildningen.

Nytt gällande Nicolaisens varvsplats, båt och vagn: Klubben äger numer hans plats, båt och vagn. Båt (skick och utrustning kontrolleras av Per-Inge) och vagn läggs ut på Blocket samt på hemsidan. Båtplatsen finns redan utannonserad på hemsidan.

Jordfelsbrytare mm: Ingvar har ordnat bra pris på erforderliga komponenter. Elgruppen kommer att ombedas ta hand om monteringen.

Diskussion ordningsregler: Styrelsen läser utskickat dokument en gång till och mailar ev. ändringsförslag till Milan. Förslaget är nu att alla C-medlemmar med vinter- eller sommarplats samt *alla* A-medlemmar ska gå vakt. Alltså även A-medlemmar som hyr ut sommar- eller vinterplats och som tidigare låtit förhyraren ta hand om vakten. Detta kräver att nya kontrakt måste skrivas med de C-medlemmar som berörs.

Målning klubbstuga: Endast Åke Medén har visat intresse för att delta i målningssarbetet. Curt ombeds skicka ut en ny förfråga under april, då flera kanske har planerat maj-juni. Ingvar tar kontakt med någon/några av våra medlemmar som förhoppningsvis kan ordna färg till inköpspris eller t.o.m. sponsra en del.

## §5 **Jollesektionen**

Har erhållit anläggningsbidrag om 100 kkr för inköp av fölgebåt. Nya sponsorer under 2013 är SCA (30 kkr), Sweco (10 kkr), Imerys (9 kkr) samt några som Erik Fromell ordnat (10 kkr). Med detta är det endast 43 kkr som saknas för full finansiering. Två Ranor med motor ska säljas (en till SXX?) och beräknas inbringa 15-20 kkr per styck.

Styrelsen ger jollesektionen tillstånd att köpa fölgebåt med vagn för max 220 kkr och att sälja två Ranor, som inte bedöms behövas i framtiden.

Finansieringen kommer att ordnas till 100 % av jollesektionen och förslaget från föregående styrelsemötesprotokoll om en 80/20-finansiering mellan sektionen och SNBK slopas därmed.

Daniel och Mårten kommer att informera om jolleverksamheten på årsmötet.

## §6 **Tävlingssektionen**

Klampenköret går som tidigare nämnts den 16 juni. Eftersom Per-Inge inte kan närvara, hoppas han att festkommittén kan hjälpa till med utspisning till de tävlande.

I samband med årsmötet kommer han att informera om en nybörjarkurs för kappsegling, som är tänkt att gå innan tävlingssäsongen startar. Datum för Sommardraget och SNBK:s årliga fest föreslås bli den 7/9. Detta under förutsättning att festkommittén godkänner detta. Tony kontaktar Conny Ström angående detta.

Övriga SRS-tävlingar i distiktet:	Alnö Runt	15 juni
	Vindhemsregattan	10-11 aug
	Rödön Runt	24 aug
	Gubben Race	25 aug

## §7 Övriga frågor

Segelbåten Ruffina står på parkeringen utan att ha betalt vinteruppläggningsavgift. Ingvar kontaktar förre ägaren, Hans Tjernström, för att nå nuvarande ägare.

Ingvar tipsar om ett hänglås med datanyckel ("tagg") som kan vara ett alternativ för grinden om nycklar kommer på drift. Enskilda taggar kan vid behov lätt spärras. Vi beslutar att avvakta med det.

Under 2012 har ett antal medlemmar slutat. Ingvar hade hittills inte aktivt krävt att få tillbaka deras nycklar. Han fick i uppdrag att göra detta

Vi beslutar att ge Curt fullmakt att representera SNBK på VNBF:s årsmöte i mars.


Curt informerade om webbsidan, medlemsmatrikeln, aktiviteter och sponsorer mm, se bilaga 3.

Beslut om nästa styrelsemöte tas på årsmötet.

## §8 Mötets avslutande

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

Vid protokollet:

  
Stefan Norberg  
Sekreterare

Justeras:

  
Milan Kolar  
Ordförande

## Bilaga 1a Resultatrapport 2012 sid 1(2)

Sundsvall/Njurunda Båtklubb	Resultatrapport	Sida:	1(2)
	Preliminär	Utskrivet:	13-02-19
Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31		Senaste vermr:	285
Resultatenhet: Hela föreningen			
Period: 12-01-01 - 12-12-31			

	Perioden	Årsbudget
<b>INTÅKTER</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
S:A INTÅKTER	416 344,33	434 800,00
<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- & Bygggruppen	-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

Bilaga 1a Resultatrapport 2012 sid 2(2)

Sundsvall/Njurunda Båtklubb	Resultatrapport	Sida:	2(2)
	Preliminär	Utskrivet:	13-02-19
Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31		Senaste vernr:	285
Resultatenhet: Hela föreningen			
Period: 12-01-01 - 12-12-31			

	Perioden	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
S:a Övriga externa kostnader	-88 468,25	-81 600,00
<b>S: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
S:a Ränteintäkter och liknande poster	56,00	500,00
<b>ÅRETS RESULTAT FÖRE FÖRDELNING</b>	<b>71 015,83</b>	<b>6 900,00</b>
<b>RESULTAT FINANSIELLA POSTER</b>		
8999 Redovisat resultat	-71 015,83	0,00

Bilaga 1b Balansrapport 2012

Sundsvall/Njurunda Båtklubb		Balansrapport		Sida:	1(1)
		Preliminär		Utskrivet:	13-02-19
Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31				Senaste vermr:	285
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		
S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	390 917,68	73 848,83	464 766,51		
S:A TILLGÅNGAR	390 917,68	73 848,83	464 766,51		
<b>EGETKAPITAL OCH SKULDER</b>					
Eget kapital					
Balanserat kapital					
2010 Eget kapital	-217 571,06	84 889,00	-132 682,06		
2019 Årets vinst	0,00	-71 015,83	-71 015,83		
2050 Investeringsfond - Varvet	0,00	-74 500,00	-74 500,00		
S:a Balanserat kapital	-217 571,06	-60 626,83	-278 197,89		
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		
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER	0,00	-13 222,00	-13 222,00		
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	173 346,62	0,00	173 346,62		

Bilaga 2 Budget 2013 sid 1(2)

Sundsvall/Njurunda Båtklubb

Sida: 1(2)

Resultatrapport

Utskrivet: 13-02-20

Preliminär

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Senaste vermr: 17

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 13-01-01 - 13-12-31

	Perioden	Tot fg år	Årsbudget
<b>INTÅKTER</b>			
<b>Nettoomsättning</b>			
3110 Varvsavgifter	0,00	96 200,00	96 000,00
3120 Upptagning/Sjösättning	0,00	3 000,00	3 000,00
3130 Varvsavgifter vinterliggare	0,00	93 970,00	95 000,00
3135 Mastförvaring i mastsjukul	0,00	700,00	700,00
3140 Medlemsavgifter	0,00	56 000,00	56 000,00
3210 Träningsavgifter	0,00	6 600,00	6 000,00
3220 Idrottslyftet	0,00	3 000,00	3 000,00
3230 Sponsring - jolleverksamhet	0,00	15 000,00	15 000,00
3240 Anmälningsavgift tävling	0,00	460,00	2 500,00
3310 Bryggavgifter	0,00	2 000,00	2 000,00
3510 Årsfesten/Sommardraget	0,00	5 910,00	5 000,00
3610 Dieselförsäljning till medlemmar	0,00	97 610,00	90 000,00
3620 Utebliven arbetsplikt	0,00	2 600,00	1 600,00
3680 Öresutjämning	0,00	-0,43	0,00
<b>S:a Nettoomsättning</b>	<b>0,00</b>	<b>383 049,57</b>	<b>375 800,00</b>
<b>Gåvor/stipendier/övriga bidrag</b>			
3989 Aktivitetsbidrag RF	0,00	1 033,76	1 000,00
<b>S:a Gåvor/stipendier/övriga bidrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033,76</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Övriga föreningsintäkter</b>			
3950 Deponeringsavgift - Nycklar	0,00	1 800,00	0,00
3990 Försäljning klubbartiklar	0,00	2 380,00	2 000,00
3994 Utdebiterad - skjulförsäkring	0,00	17 400,00	17 400,00
3995 Överförbrukning av el	0,00	10 681,00	0,00
<b>S:a Övriga föreningsintäkter</b>	<b>0,00</b>	<b>32 261,00</b>	<b>19 400,00</b>
<b>S:A INTÅKTER</b>	<b>0,00</b>	<b>416 344,33</b>	<b>396 200,00</b>
<b>KOSTNADER</b>			
<b>Föreningskostnader</b>			
4100 El - Varvet	0,00	-46 919,00	-50 000,00
4101 Sophämtning	0,00	-3 073,00	-2 500,00
4102 Vatten	0,00	-9 204,00	-8 000,00
4103 Snöröjning	0,00	-3 750,00	-6 000,00
4104 Klubbstugan	0,00	-786,00	-30 000,00
4105 Dieseltank - gruppen	0,00	-841,00	-6 000,00
4114 Följebåtar & Motor - gruppen	0,00	0,00	-5 000,00
4115 Jollebryggor - gruppen	0,00	0,00	-8 500,00
4116 Y-bom - gruppen	0,00	0,00	-1 000,00
4117 Mark- & Byggruppen	0,00	-63 027,00	-50 000,00
4120 Traktor - gruppen	0,00	-3 442,00	-3 600,00
4130 Underhåll - Traversen	0,00	-5 558,00	-5 000,00
4210 Jollesektionen	0,00	-12 963,25	-10 000,00
4240 Tävlingssektionen	0,00	-4 942,00	-5 000,00
4410 Underhåll - Bryggor/Bojar	0,00	-5 753,00	-7 000,00
4960 Förändring av diesellager	0,00	-96 658,00	-88 000,00
<b>S:a Föreningskostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>-256 916,25</b>	<b>-285 600,00</b>

Bilaga 2 Budget 2013 sid 2(2)

Sundsvall/Njurunda Båtklubb

Sida: 2(2)

Resultatrapport  
Preliminär

Utskrivet: 13-02-20

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Senaste vernr: 17

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 13-01-01 - 13-12-31

	Perioden	Tot fg år	Årsbudget
Övriga externa kostnader			
6211 Telefon - klubbstugan	-435,00	-1 355,00	-1 400,00
6230 Hemsidan	0,00	-348,75	-400,00
6231 Datorutrustning	0,00	-4 919,00	0,00
6232 Bokföringsprogram	0,00	-2 453,00	-1 500,00
6250 Porto	0,00	-518,00	-400,00
6310 Skjulförsäkring	0,00	-17 400,00	-17 400,00
6311 Klubbförsäkring	-5 390,00	-14 526,00	-15 000,00
6340 Släpvagnskostnader	0,00	0,00	-500,00
6341 Bränsle - gräsklippare	0,00	-290,00	-300,00
6390 Övriga kostnader	0,00	-5 132,00	-3 000,00
6400 Båttunionen & Seglarförbundet	0,00	-27 053,00	-27 100,00
6425 Årsmöte	0,00	-1 025,00	-1 000,00
6430 Årsfest/Sommardraget	0,00	-5 293,00	-5 000,00
6570 Bank- och post	-1 516,00	-5 438,50	-3 000,00
6571 Profina Inkasso	0,00	-2 717,00	-2 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-7 341,00	-88 468,25	-78 000,00
<b>S-A KOSTNADER</b>	<b>-7 341,00</b>	<b>-345 384,50</b>	<b>-363 600,00</b>
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>-7 341,00</b>	<b>70 959,83</b>	<b>32 600,00</b>
<b>FINANSIELLA INVESTERINGAR</b>			
Ränteintäkter och liknande poster			
8310 Ränteintäkter	0,00	56,00	0,00
S:a Ränteintäkter och liknande poster	0,00	56,00	0,00
<b>ÅRETS RESULTAT FÖRE FÖRDELNING</b>	<b>-7 341,00</b>	<b>71 015,83</b>	<b>32 600,00</b>
<b>RESULTAT FINANSIELLA POSTER</b>			
8999 Redovisat resultat	0,00	-71 015,83	0,00



## Bilaga 3: Info vid SNBK:s Styrelsemöte 2013-02-25

### Webbsidan

- Vår **ordinarie webbsida nr 1** ([www.snbk.org](http://www.snbk.org)) har löpande uppdaterats sedan förra styrelsemötet 2013-01-23 med följande:
  - Aktiviteter och Planeringskalendern.
  - Köp/sälj (SNBK säljer f d Mats Nikolaisens varvsplats).
  - Info om årsmötesdatum 2013-03-18 som därefter senarelagts till 2013-03-20.
  - Efterlysning av frivilliga målare av klubbhuset till våren.
  - Föredrag om långsegling med Janne Nyström.
  - Nya kappseglingsreglerna är klara.
  - Skjultakskottningar.
  - Klampenborgsföreningen tillåts att bilparkera på varvet vid barnskidtävling.
  - Avstängd väg 2013-02-25–26 för markundersökningar inför trumbyte.

### Medlemsmatrikeln och mailavisering från denna

- **Medlemsmatrikeln 2013:**
  - **Nya** medlemmar: 0.
  - **Medlemskategoribyten:** 0.
  - **Annullerade** medlemmar: 0.
- **Faktureringsläget via SBU-registret:**
  - Ingen medlemsfakturerering har ännu skett under 2013.
  - Årsfakturering 2013\_1 planeras 2013-03-27 med förfallodag 2013-04-30.
- **Faktureringsunderlag brister:**
  - Jag har ännu inte fått fram korrekt underlag från Ingvar över vinterdisponeringsgäster. Fortfarande är en segelbåt (Ruffina), en motorbåt och en låg båtvagn (f n helt översnöad) oidentifierade och därmed är ägarna inte heller fakturerade. Jag vet inte ens vilka de är och om de är medlemmar.
  - Jag har 2013-02-22 via en C-medlem fått info om Ruffinas förre ägare. Det spåret ska följas upp.
- **SNBKs jubilarer 2013**
  - 2013-01-27: Info till styrelsen om medlemmar, som fyller jämnt (fr om 40 år och uppåt).

### Årsrapporter

- 2013-01-27 till SBU.
- 2013-01-28 till SSF.

### Aktiviteter

- 2013-03-10: VnBFs årsmöte Båtdagen på Hotell Höga Kusten: Curt har anmält sig.
- 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.
- 2013-03-20: SNBKs Årsmöte.

2013-02-25

## 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.
- 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. Inget nytt att rapportera.

## Övrigt

- Tagit fram målgrupp för varvsutbildning (traktor och travers) för de som har varit varvsmedlemmar mindre än 10 år. Det är 33 personer.
- Tagit fram underlag till verksamhetsberättelsen 2012 innehållande aktiviteter och kurser, kölbåtskappsegling och medlemsutveckling.
- Lämnat synpunkter på regler och ansvar hos SNBK (f d ordningsföreskrifter varv).
- Lämnat synpunkter på regler för traversen.
- Lämnat synpunkter på utbyggnad av brygg/kaj-platser.
- Uppdaterat mailgruppadressen varvet@snbk.org med bryggfogden Christer Johansson.
- Lämnat synpunkter på budgetförslag 2013.
- Tagit fram en medlemsfaktureringsplan för 2013.
- Initierat klarläggande om utökad vaktplikt för hyres/huvudmedlemmar.