

PROTOKOLL

Ärende: Styrelsemöte SNBK

Tid: 2013-04-25 Kl.18.00

Plats: SCA HK

Närvarande: Milan Kolar
Ingvar Gävert
Per-Inge Södergren
Curt Ellqvist
Tony Johansson
Daniel Solberg
Mårten Andersson
Claes Backlund
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 per 24 april 2013 (bilaga 1). Resultaträkningen följer budget så här långt. Mycket pengar kommer in nu i slutet av april. Om någon medlem ej betalar, skickas påminnelse ut en vecka efter förfallodag. Kommer pengarna ändå inte in, går fakturan till Profina.

Curt får styrelsens tillåtelse att gå två kurser á 500 kr. De handlar om Idrottonline och hemsidestillverkning.

§4 Varvsfrågor

- Kajföreningen motsätter sig sammanslagning mellan dem och bryggföreningen. Milan föreslår att vi ordnar ett möte med kajföreningen och förklarar syftet med sammanslagningen. Claes får i uppdrag att förbereda och bjuda in till detta möte. Tony, Ingvar, Claes och Milan deltar och mötet föreslås bli innan sommaren.
- För att bedöma behovet av nya kajplatser ombeds Christer Johansson annonsera ut de bryggplatser som inte kommer att användas i sommar.

- Om intresset är större än de lediga platserna talar detta för att bygga ut med fler bryggplatser.
- Ingvars planerade kartläggning av bottenförhållandena runt Klampenborg kan också ligga till grund för ett beslut om nya bryggor. Kanske hittar han en djupränna in till nuvarande bryggor som kan markeras med bojar. Då minskar behovet av nya bryggor.
 - Jörgen Croné och en representant från Inspecta besiktigar traversen nu på söndag. Denne representant har lovat att skriva ett dokument som intygar att traversens maximala lyftvikt inte kan uppgraderas över 10 ton.
 - Travers- och traktorutbildning kommer att ske vid samma tillfälle, men datum för detta är ännu ej klart. Claes återkommer med detta och en inbjudan till alla berörda.
 - Nicolaisens båt kommer att annonseras ut på Blocket för 10.000 kr. Milan sköter om detta. Curt skickar en exteriörbild till Milan. Per-Inge anges som kontaktperson.
 - Ingvar tar in minst två offerter gällande jordfelsbrytare för både bryggor och kaj. På bryggorna föreslås det bli 6 stolpar med vardera 4 uttag, totalt 48 uttag.
 - 4 st har hittills anmält intresse för att hjälpa till med målning av klubbstugan. Curt ombeds sätta ut en ny annons om detta på hemsidan när datum för målning är bestämt. Kjell-Åke kommer att ordna ställningar. Mats Brännström är tillfrågad om färg till bra pris.
 - En skylt ”parkeringsförbud” måste inhandlas och sättas upp utanför grinden. Detta eftersom infarten blivit blockerad under vintern.
 - Nästa varvsmöte hålls den 26 maj kl 14.00 i klubbstugan.
 - Kommunen släpper på vatten fr.o.m. denna vecka. Claes kollar med Roger när han öppnar till varvet.
 - Bryggorna är på plats i mitten av maj.
 - Den 22:a maj ska småbryggorna för ungdomssektionen vara sjösatta.

§5 **Ungdomssektionen**

RIB-båten är beställd och handpenning är betald. Leverans av den orangefärgade båten är beräknad till månadsskiftet juni-juli. Motorn ska levereras nu och kommer att målas i SNBK:s färger för att minska stöldrisken. Den ska försäkras i Svenska sjö till ett värde av 220.000 kr och premien blir då 3772 kr.

En inbjudan till årets säsong är utskickad till jolleseglarna. Om platser finns över, kommer de att annonseras ut.

Sektionen arrangerar ett dagläger för alla intresserade den 14-16 juni. Det är självfinansierat, men en del av ungdomsbudgeten kan komma att tas i anspråk om ekonomin inte går ihop. Arrangemanget krockar med

Klampenköret, men det bedöms gå bra och kanske till och med ge vissa fördelar.

Sektionen ska köpa in fiskebojar samt förtöjningsutrustning för dessa, så att de kan ha en fast bana för sina träningar.

Sponsorskyltar och SNBK-dekaler beställs på lämplig firma.

§6 **Tävlingssektionen**

Festkommittén kommer att hjälpa till med utspisning av seglarna i samband med Klampenköret.

En almanacka måste ordnas till klubbstugan, så att sommarens arrangemang kan skrivas in.

§7 **Övriga frågor**

SNBK ska, efter att ha varit betalningsfria under några år, åter betala 50 x 20 kr till föreningen Utsjöbryggarna i driftsbidrag. Tony ordnar det.

Hyreskontrakt för sommar- resp. vinterliggare ska revideras. Ingvar och Curt är ansvariga för detta och arbetet beräknas vara klart innan sommaren.

Det planerade datumet för Sommardraget blev inte bra. Vi flyttar händelsen till den 31 augusti.

Ranorna är oförsäkrade för stöld, brand mm. Tony får i uppdrag att ordna detta.

Ruffina, som står på parkeringen, ägs av en person i Helsingborg (Claes Lindborg). Han är nu fakturerad och har betalt.

Två båtar som vinterförvarats hos oss, men inte fakturerats, återstår nu.

Ingvar ombeds ta fram faktureringsunderlag till dessa.

Nästa styrelsemöte blir den 13 juni kl 19.00 i klubbstugan.

§8 **Mötets avslutande**

Vi tackade varandra för mötet.

Vid protokollet:


Stefan Norberg
Sekreterare

Justeras:


Milan Kolar
Ordförande

Bilaga 1a: Resultatrapport 2013-04-24 sid 1(2)

Sundsvall/Njurunda Båtklubb	Resultatrapport	Sida:	1(2)
	Preliminär	Utskrivet:	13-04-24
Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31		Senaste vermr:	65
Resultatenhet: Hela föreningen			
Period: 13-01-01 - 13-12-31			

	Perioden	Tot fg år	Årsbudget
INTÅKTER			
Nettoomsättning			
3110 Varvsavgifter	96 200,00	96 200,00	96 000,00
3120 Upptagning/Sjösättning	0,00	3 000,00	3 000,00
3130 Varvsavgifter vinterliggare	3 900,00	93 970,00	95 000,00
3135 Mastförvaring i mastsjud	0,00	700,00	700,00
3140 Medlemsavgifter	53 200,00	56 000,00	56 000,00
3210 Träningsavgifter - ungdomsverksamhet	6 600,00	6 600,00	6 000,00
3220 Idrottslyftet - ungdomsverksamhet	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3230 Sponsorsintäkter	1 200,00	15 000,00	0,00
3240 Anmälningsavgifter - tävling	0,00	460,00	2 500,00
3310 Bryggavgifter	2 000,00	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	95 000,00
3620 Utebliven arbetsplikt	0,00	2 600,00	1 600,00
3680 Öresutjämning	0,00	-0,43	0,00
S:a Nettoomsättning	166 100,00	383 049,57	365 800,00
Övriga föreningsintäkter			
3950 Deponeringsavgift - Nycklar	0,00	1 800,00	0,00
3989 Aktivitetsbidrag - ungdomsverksamhet	1 036,00	1 033,76	1 000,00
3990 Försäljning klubbartiklar	0,00	2 380,00	2 000,00
3994 Utdebiterad - skjulförsäkring	17 400,00	17 400,00	17 400,00
3995 Överförbrukning av el	0,00	10 681,00	0,00
S:a Övriga föreningsintäkter	18 436,00	33 294,76	20 400,00
S:A INTÅKTER	184 536,00	416 344,33	386 200,00
KOSTNADER			
Föreningskostnader			
4100 El - Varvet	-5 026,00	-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 Ungdomssektionen	0,00	-12 963,25	-10 000,00
4240 Tävlingssektionen	-600,00	-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	-94 000,00
S:a Föreningskostnader	-5 626,00	-256 916,25	-291 600,00

Bilaga 1a: Resultatrapport 2013-04-24 sid 2(2)

Sundsvall/Njurunda Båtklubb

Sida: 2(2)

Resultatrapport
Preliminär

Utskrivet: 13-04-24

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Senaste vernr: 65

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	-348,75	-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	-10 952,00	-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	-855,00	-5 132,00	-3 000,00
6400 Seglarförbundet	-17 352,00	-27 053,00	-17 400,00
6401 Båtunionen	-8 768,00	0,00	-8 800,00
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	-1 785,00	-5 438,50	-3 000,00
6571 Inkassoföretaget	-355,00	-2 717,00	-2 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-40 850,75	-88 468,25	-77 100,00
S:A KOSTNADER	-46 476,75	-345 384,50	-368 700,00
VERKSAMHETENS RESULTAT	138 059,25	70 959,83	17 500,00
FINANSIELLA INVESTERINGAR			
Ränteintäkter och liknande poster			
8310 Ränteintäkter	0,00	56,00	1 500,00
S:a Ränteintäkter och liknande poster	0,00	56,00	1 500,00
ÅRETS RESULTAT FÖRE FÖRDELNING	138 059,25	71 015,83	19 000,00
RESULTAT FINANSIELLA POSTER			
8999 Redovisat resultat	0,00	-71 015,83	0,00

Bilaga 1b: Balansrapport 2013-04-24 sid 1(2)

Sundsvall/Njurunda Båtklubb		Sida:	1(2)
	Balansrapport	Utskrivet:	13-04-24
	Preliminär		
Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31		Senaste vermr:	65
Resultatenhet: Hela föreningen			
Period: 13-01-01 - 13-12-31			

	Ing balans	Period	Utg balans
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier			
1240 Ribbåten	0,00	22 942,93	22 942,93
S:a Inventarier	0,00	22 942,93	22 942,93
Finansiella anläggningstillgångar			
S:A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	0,00	22 942,93	22 942,93
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m.m.			
Varulager mm			
1400 Diesellager	30 647,00	0,00	30 647,00
S:a Varulager mm	30 647,00	0,00	30 647,00
Korfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1511 Fordringar medlemmar	10 167,00	172 633,00	182 800,00
1512 Fordringar - sponsorer	0,00	26 000,00	26 000,00
S:a Fordringar	10 167,00	198 633,00	208 800,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1700 Upplupna intäkter	6 009,00	-6 009,00	0,00
S:a Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 009,00	-6 009,00	0,00
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank			
Kassa och bank			
1930 Affärskonto	417 943,51	-319 729,68	98 213,83
1935 Sparkonto företag	0,00	350 000,00	350 000,00
S:a Kassa och bank	417 943,51	30 270,32	448 213,83
S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	464 766,51	222 894,32	687 660,83
S:A TILLGÅNGAR	464 766,51	245 837,25	710 603,76
EGETKAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat kapital			
2010 Eget kapital	-306 028,68	-4 315,83	-310 344,51
2019 Redovisat resultat - 2012	-71 015,83	71 015,83	0,00
2050 Investeringsfond - Varvet	-74 500,00	-37 000,00	-111 500,00
2051 Investeringsfond - El Bryggor	0,00	-48 000,00	-48 000,00
2060 Investeringsfond - Ungdomsverksamheten	0,00	-102 700,00	-102 700,00
S:a Balanserat kapital	-451 544,51	-121 000,00	-572 544,51

Bilaga 1b: Balansrapport 2013-04-24 sid 2(2)

Sundsvall/Njurunda Båtklubb

Balansrapport
Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 13-04-24

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

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

Senaste verri: 65

	Ing balans	Period	Utg balans
Avsättningar			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
2441 Leverantörsskulder	-13 222,00	13 222,00	0,00
S:a Leverantörsskulder	-13 222,00	13 222,00	0,00
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER	-464 766,51	-107 778,00	-572 544,51
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	138 059,25	138 059,25

Bilaga 3: Info vid SNBK:s Styrelsemöte 2013-04-25

Webbsidan

- Vår **ordinarie webbsida nr 1** (www.snbk.org) har löpande uppdaterats sedan förra styrelsemötet 2013-02-25 med följande:
 - Aktiviteter och Planeringskalendern.
 - Köp/sälj.
 - Kallelse till årsmöte 2013-03-20, valberedningens kandidatförslag och mötesreferat.
 - Kallelse till VnBF:s Årsmöte 2013-03-10.
 - Kallelse till Utsjöbryggornas Årsmöte 2013-03-11.
 - Uppdaterad Funktionärsförteckning 2013.
 - Info om renoverad traktorstol utförd av Anna-Lena Nilsson och Åke Medén.
 - Info om nej till sammanslagning mellan SBU och SSF.
 - Inbjudan till SNBK-kurs (studiecirkel) om kappsegling 2013-04-22.
 - Inbjudan till SuSS/SuBSS-träff om kvällskappseglingar 2013-04-23.
 - Sen publicering av bilder från SNBK Sommardraget 2012-09-01.
 - Uppdaterade Regler och ansvar – varvet V4.
 - Uppdaterade Ordningsföreskrifter Klubbstugan V2.
 - Prislista 2013 V1.
 - Uppdaterade Regler för lyft med travers eller mobilkran V5.
 - Uppdaterad Varvsfogdegruppen – ansvar och arbetsuppgifter V8.
 - Uppdaterad Checklista Varvsplatsöverlåtelse V7.
 - Samlingssida SNBK:s Styrdokument V1.
 - Ny sponsorlogga: SCA.
 - Styrelsemötesprotokoll, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelsen har lagrats under hemliga sidan.
 - Inbjudan V0 och Anmälningsuppgifter V0 till seglarläger.
 - Jollesegling V2, Program V2 och Mål V2 för ungdomsseglingen.
 - Kompletterat gruppmailadressen jolle@snbk.org (mottagare hittills = Mårten) med två ytterligare mottagare: Philip Sandersjö och Curt.
 - Info om planeringsmöte 2013-04-22 i Utsjöbryggornas Intresseförening.

Medlemsmatrikeln och mailavisering från denna

- **Medlemsmatrikeln 2013:**
 - **Nya** medlemmar: + 5.
 - **Medlemskategoribyten:** 2 (1 A→C och 1 C→A). Fredrik Wiklund blir ny A-medlem efter sin far Per Wiklund. Fredrik ärver även Pers funktionärsroll som Miljöombud.
 - **Annulerade** medlemmar: - 10.
 - **Netto:** -5.
- **Faktureringsläget via SBU-registret:**
 - Årsfakturering 2013_1 genomfördes 2013-03-28 med förfallodag 2013-04-30. Resultat:

SNBK ÅRSFAKTURERING 2013_1		FAKTURERAT 2013-03-28		BETALT TOM 2013-04-24	
AVGIFT	PRIS	ANTAL	SUMMA	ANTAL	SUMMA
Medlemsavgift	400 kr	137	54 800 kr	22	8 800 kr
Varvsavgift	1 300 kr	73	94 900 kr	12	15 600 kr
Varvsavgift plats 2	1 300 kr	1	1 300 kr	0	0 kr
Skjulförsäkring	300 kr	58	17 400 kr	8	2 400 kr

Investeringsfond - varvet	500 kr	73	36 500 kr	12	6 000 kr
Investeringsfond - varvet plats 2	500 kr	1	500 kr	0	0 kr
Träningsavgift	600 kr	11	6 600 kr	2	1 200 kr
Bryggavgift	2 000 kr	1	2 000 kr	0	0 kr
SUMMA:			214 000 kr		34 000 kr

Dessutom har följande avgifter krediterats p.g.a. medlemmar, som valt att sluta: 4 Medlemsavgifter á 400 kr = - 1 600 kr.

- Årsfakturering 2013_2 planeras 2013-04-30 med förfallodag 2013-05-31.

- **Faktureringsunderlag brister:**

- Jag har ännu inte fått fram korrekt underlag från Ingvar över två vinterhyresgäster. Fortfarande är en motorbåt på trailer och en låg båtvagn 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. Ingvar har följt upp detta spår: Claes Lindborg, Helsingborg, som planerar att segla hem båten i maj. Tony har fakturerat honom för medlemsavgift 2012 och vinteruppställningen. Ingvar har fått impuls att kolla upp några punkter, som fortfarande är oklara.

Aktiviteter

- 2013-03-10: Jag har deltagit i **VnBFs årsmöte** Båtdagen på Hotell Höga Kusten. Referatskrivning pågår.
- 2013-04-27: **SSFs fortbildningskurs** i Sundsvall om de nya kappseglingsreglerna. Den har blivit senarelagd från 2013-03-16 till 2013-04-27. Kursen är ett krav för att få behålla den under 2012 erhållna certifieringen som Seglingsledare Blå. Jag har anmält mig och Tony har betalat kursavgiften.
- 2013-05-28: SISU arrangerar kurs i **IdrottOnline Klubb** i Sundsvall. Pris: 500 kr. Jag planerar att delta.
- 2013-05-29: SISU arrangerar kurs i att **bygga webbsida i IdrottOnline** i Sundsvall. Pris: 500 kr. Jag planerar att delta.

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. Eftersom arbetet med att knyta upp sponsorer 2013 pågår blir det kanske svårt att slutföra 2012-kraven.
- Talat med Olof Kappinen 2013-04-08:
 - Inget nytt om att han har ett **saneringsföretag** på gång, som ny sponsor. Han fortsätter arbetet med att knyta ihop säcken.
 - **Sponsor CTN Norbergs Oljor:** Olof har flera gånger lovat att kontakta ägaren för att få en bekräftelse om fortsättningen. Men det händer ingenting.