

PROTOKOLL

Ärende: Styrelsemöte SNBK

Tid: 2013-09-10 Kl.19.00

Plats: Rebetskygatan 11 B

Närvarande: Milan Kolar
Per-Inge Södergren
Ingvar Gävert
Mårten Andersson
Curt Ellqvist
Tony Johansson
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 resultat- och balansrapport.

§4 Varvsfrågor

Läget arbetsdagarna: Av röjning återstår en del. Stockarna i vattnet bör bort, frågan är hur.

Rapporter från arbetsgrupper: Sidoförflyttningshastigheten på traversen ska sänkas. En gräsklippningskarta ska framställas av Erik Solberg. Claes bearbetar förslaget och skickar därefter ut det till styrelsemedlemmarna.

Kartläggning av hamndjupet: Har Ingvar gjort klart!

Travers- och traktorutbildningen: Körs i början av maj 2014. Isenta och Gert Svalberg står för programmet.

Målning av klubbstugan: Kan göras färdigt på söndag.

Eluttag och jordfelsbrytare på bryggorna: Arbetet har påbörjats.

Förslag blomsterrabatt: En medlem har föreslagit en blomsterrabatt vid kajen. Klubben har råd, men vill kajföreningen ha rabatten?

Övriga varvsfrågor: Vi ska kopiera alla skjulnycklar i två exemplar som Claes och Ingvar får förvara.

§5 En medlem som slutar 31 december, vägrar gå vakt i höst. Vi beslutar att tillmötesgå honom.

Vissa C-medlemmar har fått dubbel eller trippel vakt, men det har att göra med den överenskommelse de gjort upp när de hyr sommar- eller vinterplats av A-medlem.

Nästa styrelsemöte utvärderar vi årets vaktsystem.

– Ska C-medlemmar vakta även i fortsättningen?

Styrelsen ska godkänna nya A-medlemmar innan skjul säljs. Informera om detta på varvsmötet. En mall för övertagande av skjul eller uteplats tas fram av Curt och Ingvar.

Kända troliga ägarförändringar:

Kenneth Hedberg säljer till Mikael Rydberg

Bengt Öhgren ” ” Olle Kappinen

Jan Gidlund ” ” Peter Holmsten

Anders Fromell ” ” Erik Fromell

Ett antal uteplatser är för närvarande till salu.

Milan lägger ut en annons på f.d. Nicolaisens båt på Blocket.

§6 Ungdomssektionen

RIB-båten fungerar utmärkt! Fortfarande saknas 25 kkr av de utlovade 100 kkr från SISU. Sommarens aktiviteter har gått bra och som bonus har Anton och Emma placerat sig bra under föregående helgs tävlingar.

På sikt önskar sig ungdomssektionen en tvåmansjolle.

SISU-representanten vill besöka ett styrelsemöte under vintern. Vi ger Märten och Daniel lov att ordna det, men begränsar tiden till 30 min.

§7 Tävlingssektionen

En regional jolletävling ska arrangeras av SNBK nästa säsong. – Har vi beredskap för det, vad gäller utrustning och personal?

Vi i styrelsen hoppas att cruisingklassen och gastbanken behålls även under 2014.

§8 Övriga frågor

Curt önskar upphöra med alla sina sysslor i klubben från kommande årsmöte. Styrelsen önskar att Curt skriver ner sina nuvarande arbetsuppgifter i klubben, gärna som en årsklocka.

Första fakturering bör komma tidigare på året. Det underlättar för kassören, tycker Tony.

Extra sjösättningsavgift, 2000 kr, debiteras dem som sjösätter 1 juli eller senare.

Planering för utbyte av vägtrumman görs helt av kommunen. Varken Kjell-Åke eller Claes har någon kontroll på hur de tänker. Tas upp på varvsmötet, beslut därefter.

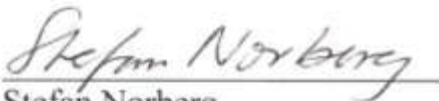
Hur kan vi tillhandahålla fler bryggplatser för båtar med stort djupgående?

Nästa styrelsemöte blir den 30 oktober kl 19.00 hemma hos Claes.

§9 Mötets avslutande

Vi tackade varandra för mötet.

Vid protokollet:


Stefan Norberg
Sekreterare

Justeras:


Milan Kolar
Ordförande

Bilaga 1: Resultatrapport sid 1(2)

Sundsvall/Njurunda Båtklubb	Resultatrapport	Sida:	1(2)
	Preliminär	Utskrivet:	13-09-10
Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31		Senaste vermr:	197
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	500,00	3 000,00	3 000,00
3130 Varvsavgifter vinterliggare	14 500,00	93 970,00	95 000,00
3135 Mastförvaring i mastsjöl	700,00	700,00	700,00
3140 Medlemsavgifter	54 000,00	56 000,00	56 000,00
3210 Träningsavgifter - ungdomsverksamhet	7 800,00	6 600,00	6 000,00
3220 Idrottslyftet - ungdomsverksamhet	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3230 Sponsorsintäkter	3 200,00	15 000,00	0,00
3240 Anmälningsavgifter - tävling	2 657,00	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	55 275,00	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	239 832,00	383 049,57	365 800,00
Övriga föreningsintäkter			
3950 Deponeringsavgift - Nycklar	0,00	1 800,00	0,00
3989 Aktivitetsbidrag - ungdomsverksamhet	1 604,00	1 033,76	1 000,00
3990 Försäljning klubbartiklar	0,00	2 380,00	2 000,00
3991 Försäljning Följebåt	17 000,00	0,00	0,00
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	36 004,00	33 294,76	20 400,00
S:A INTÅKTER	275 836,00	416 344,33	386 200,00
KOSTNADER			
Föreningskostnader			
4100 El - Varvet	-19 999,00	-46 919,00	-50 000,00
4101 Sophämtning/Slamtömning	-1 522,00	-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	-11 264,00	-786,00	-30 000,00
4105 Dieseltank - gruppen	-1 160,00	-841,00	-6 000,00
4111 Varvsfogde- gruppen	-8 000,00	0,00	0,00
4114 Följebåtar & Motor - gruppen	0,00	0,00	-5 000,00
4115 Jollebryggor - gruppen	-6 310,00	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	-1 600,00	-5 558,00	-5 000,00
4210 Ungdomssektionen	-6 813,00	-12 963,25	-10 000,00
4240 Tävlingssektionen	-1 996,00	-4 942,00	-5 000,00
4410 Underhåll - Bryggor/Bojar	-4 325,00	-5 753,00	-7 000,00
4960 Förändring av diesellager	-54 884,80	-96 658,00	-94 000,00
S:a Föreningskostnader	-117 873,80	-256 916,25	-291 600,00

Bilaga 1: Resultatrapport sid 2(2)

Sundsvall/Njurunda Båtklubb
Resultatrapport
Preliminär
Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 13-01-01 - 13-12-31

Sida: 2(2)
Utskrivet: 13-09-10
Senaste vernr: 197

	Perioden	Tot fg år	Årsbudget
Övriga externa kostnader			
6211 Telefon - klubbstugan	-1 305,00	-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	-1 200,00	-2 453,00	-1 500,00
6250 Porto	0,00	-518,00	-400,00
6310 Skjulförsäkring	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00
6311 Klubbförsäkring	-7 437,00	-14 526,00	-15 000,00
6312 Försäkring ribbåt-följebåtar	-6 092,00	0,00	0,00
6340 Släpvagnskostnader	0,00	0,00	-500,00
6341 Bränsle - gräsklippare	-273,78	-290,00	-300,00
6390 Övriga kostnader	-3 452,00	-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
6402 Utsjöbryggornas intresseförening	-1 000,00	0,00	0,00
6403 Mellannorrlands Seglarförbund	-200,00	0,00	0,00
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	-4 298,50	-5 438,50	-3 000,00
6571 Inkassoföretaget	-1 987,00	-2 717,00	-2 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-71 114,03	-88 468,25	-77 100,00
S:A KOSTNADER	-188 987,83	-345 384,50	-368 700,00
VERKSAMHETENS RESULTAT	86 848,17	70 959,83	17 500,00
FINANSIELLA INVESTERINGAR			
Ränteutgifter och liknande poster			
8310 Ränteutgifter	0,00	56,00	1 500,00
S:a Ränteutgifter och liknande poster	0,00	56,00	1 500,00
ÅRETS RESULTAT FÖRE FÖRDELNING	86 848,17	71 015,83	19 000,00
RESULTAT FINANSIELLA POSTER			
8999 Redovisat resultat	0,00	-71 015,83	0,00

Bilaga 2: Balansrapport

Sundsvall/Njurunda Båtklubb		Sida:	1(1)
	Balansrapport	Utskrivet:	13-09-10
	Preliminär		
Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31		Senaste vermr:	197
Resultatenhet: Hela föreningen			
Period: 13-01-01 - 13-12-31			

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar 1				
1930	Affärskonto	417 943,51	-298 213,18	119 730,33
1935	Sparkonto företag	0,00	350 000,00	350 000,00
1511	Fordringar medlemmar	10 167,00	-6 967,00	3 200,00
1513	Fordringar dieselförsäljning	0,00	2 521,00	2 521,00
1700	Upplupna intäkter	6 009,00	-6 009,00	0,00
S:a Omsättningstillgångar 1		434 119,51	41 331,82	475 451,33
Omsättningstillgångar 2				
1400	Diesellager	30 647,00	17 141,20	47 788,20
S:a Omsättningstillgångar 2		30 647,00	17 141,20	47 788,20
Anläggningstillgångar				
1240	Ribbåten inkl. motor	0,00	201 649,15	201 649,15
S:a Anläggningstillgångar		0,00	201 649,15	201 649,15
S:A TILLGÅNGAR		464 766,51	260 122,17	724 888,68
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2441	Leverantörsskulder	-13 222,00	13 222,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-13 222,00	13 222,00	0,00
S:a Skulder		-13 222,00	13 222,00	0,00
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-306 028,68	9 188,17	-296 840,51
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	-181 700,00	-181 700,00
S:a Eget kapital		-451 544,51	-186 496,00	-638 040,51
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-464 766,51	-173 274,00	-638 040,51
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	86 848,17	86 848,17

Bilaga 3: Info från Webmaster

Webbsidan

- Vår **ordinarie webbsida nr 1** (www.snbk.org) har löpande uppdaterats sedan förra styrelsemötet 2013-06-13 med följande:
 - Aktiviteter och Planeringskalendern.
 - Köp/sälj.
 - SNBK Klampenköret: Inbjudan, seglingsföreskrifter, funktionärer, anmälda, startlista, resultat, vandringsprisinteckningar och bilder. Dessutom GKC-resultat och SNBK-insatser i GKC samt YC-resultat och SNBK-insatser i YC.
 - Protokoll Styrelsemöte 2013-04-25 (inlagd på hemliga sidan).
 - Protokoll Varvsmöte 2013-05-26 (inlagd på hemliga sidan) samt varvsmötesreferat.
 - Samarbetsavtal SWECO – SNBK (inlagd på hemliga sidan).
 - Styrdokument V2.
 - Regler och ansvar varvet V5.
 - Fler Sponsorloggor: SWECO och NBE.
 - Vägverkets info om farledsförflyttning vid E4-brobygget.
 - Ruffinas hemsegling till Helsingborg.
 - Materielkomplettering (domkrafter).
 - Team Södergrens framgångar under ÖSS Ulvöregattan.
 - Vägskadan (varning när den upptäcktes och info när den lagats).
 - Ny Ribbåt till SNBK.
 - Anders Fromell har seglat i hamn.
 - SNBK Sommardraget: Inbjudan, seglingsföreskrifter, anmälda, startlista, resultat, pressrelease och vandringsprisinteckningar.
 - Inbjudan till Stenstansdagarna.
 - Kallelse Höstarbetsdagar 2013-09-07 och 2013-09-15 med lista över arbetsuppgifter.
 - Kallelse Varvsmedlemsmöte 2013-09-15.

Medlemsmatrikeln och mailavisering från denna

- **Medlemsmatrikeln 2013:**
 - **Nya** medlemmar: + 32.
 - **Medlemskategoribyten:** 7 (3 A→C samt ytterligare 1 på gång och 4 C→A samt ytterligare 1 på gång). Fredrik Wiklund blir ny A-medlem efter sin far Per Wiklund. Fredrik ärver även Pers funktionärsroll som Miljöombud. Jan Gidlund (A) har sålt till Peter Holmsten (C). Eva Fromell (som dödsboägare) övertar Anders Fromells (A) plats. Per-Olof Dahlgren (A) har sålt till Lars Wallgren (C). Ett rykte (men ej bekräftat) säger att Kenneth Hedberg (A) planerar försäljning till Mikael Rydberg (C).
 - **Annulerade** medlemmar: - 30.
 - **Netto:** + 2.
- **Faktureringsläget via SBU-registret 2013:**
 - Årsfakturering 2013_1 genomfördes 2013-03-28 med förfallodag 2013-04-30. Resultat:

SNBK ÅRSFAKTURERING 2013_1		FAKTURERAT 2013-03-28		BETALT TOM 2013-09-09	
AVGIFT	PRIS	ANTAL	SUMMA	ANTAL	SUMMA
Medlemsavgift	400 kr	137	54 800 kr	126	50 400 kr
Varvsavgift	1 300 kr	73	94 900 kr	73	94 900 kr
Varvsavgift plats 2	1 300 kr	1	1 300 kr	1	1 300 kr
Skjulförsäkring	300 kr	58	17 400 kr	58	17 400 kr
Investeringsfond - varvet	500 kr	73	36 500 kr	73	36 500 kr

Investeringsfond - varvet plats 2	500 kr	1	500 kr	1	500 kr
Träningsavgift – ungdom	600 kr	11	6 600 kr	7	4 200 kr
Bryggavgift	2 000 kr	1	2 000 kr	1	2 000 kr
SUMMA:			214 000 kr		207 200 kr

Dessutom har följande avgifter krediterats p.g.a. medlemmar, som valt att sluta: 11 Medlemsavgifter á 400 kr = - 4 400 kr och 4 träningsavgifter á 600 kr = -2 400 kr.

- En planerad fakturering 2013-04-30 ställdes in eftersom inga nya medlemmar hade tillkommit då.
- Årsfakturering 2013_2 genomfördes 2013-05-31 med förfallodag 2013-06-28. Resultat:

SNBK ÅRSFAKTURERING 2013_2		FAKTURERAT 2013-05-31		BETALT TOM 2013-09-09	
AVGIFT	PRIS	ANTAL	SUMMA	ANTAL	SUMMA
Medlemsavgift	400 kr	2	800 kr	2	800 kr
Seglarlägeravgift	400 kr	3	1 200 kr	2	800 kr
SUMMA:			2 000 kr		1 600 kr

Dessutom har följande avgift krediterats p.g.a. seglarlägerdeltagare som hoppade av: 1 Seglarlägeravgift á 400 kr = - 400 kr.

- Årsfakturering 2013_3 genomfördes 2013-06-19 med förfallodag 2013-07-31. Resultat:

SNBK ÅRSFAKTURERING 2013_3		FAKTURERAT 2013-06-19		BETALT TOM 2013-09-09	
AVGIFT	PRIS	ANTAL	SUMMA	ANTAL	SUMMA
Medlemsavgift 2013	400 kr	4	1 600 kr	4	1 600 kr
Medlemsavgift 2012	400 kr	1	400 kr	1	400 kr
Varvshyresavgift 2012/2013	1 000 kr	1	1 000 kr	1	1 000 kr
Seglarlägeravgift	400 kr	2	800 kr	2	800 kr
Träningsavgift - ungdom	600 kr	2	1 200 kr	2	1 200 kr
SUMMA:			5 000 kr		5 000 kr

- Årsfakturering 2013_4 genomfördes 2013-07-07 med förfallodag 2013-08-30. Resultat:

SNBK ÅRSFAKTURERING 2013_4		FAKTURERAT 2013-07-07		BETALT TOM 2013-09-09	
AVGIFT	PRIS	ANTAL	SUMMA	ANTAL	SUMMA
Medlemsavgift	400 kr	1	400 kr	1	400 kr
Varvshyresavgift 2012/2013	2 100 kr	1	2 100 kr	1	2 100 kr
Sjösättningsavgift - extra	500 kr	7	3 500 kr	1	500 kr
Varvssommarförvaringsavgift	2 000 kr	3	6 000 kr	2,5	5 000 kr
SUMMA:			12 000 kr		8 000 kr

Dessutom har följande avgifter krediterats: 2 Sjösättningsavgifter – extra á 500 kr = - 1 000 kr och 0,5 Varvssommarförvaringsavgift á 2 000 kr = - 1 000 kr.

- Årsfakturering 2013_5 genomfördes 2013-07-31 med förfallodag 2013-08-30. Resultat:

SNBK ÅRSFAKTURERING 2013_5		FAKTURERAT 2013-07-31		BETALT TOM 2013-09-09	
AVGIFT	PRIS	ANTAL	SUMMA	ANTAL	SUMMA
Medlemsavgift	400 kr	2	800 kr	0	0 kr
SUMMA:			800 kr		0 kr

- Årsfakturering 2013_6 var planerad till 2013-08-31 men har ännu ej genomförts p.g.a. oklarheter med några nya medlemmar.
- **Faktureringsunderlag brister:** Jag är beroende av att Ingvar lämnar korrekt underlag över vilka som ska faktureras och att det sker i tillräckligt god tid innan faktureringen är planerad. Vårt samarbete brister här. Ett antal krediteringar har fått göras i efterhand p.g.a. detta.

Aktiviteter

- 2013-06-16: **SNBK Klampenköret** har genomförts. Strax innan saknades ett antal funktionärer. Men en vädjan vid förra styrelsemötet resulterade i att Milan och Claes ställde upp. TACK! 12 båtar, varav 5 från SNBK, med 38 seglare deltog. Team Tant Raffa med Thomas Hammarström från SuSS segrade.
- 2013-08-31: **SNBK Sommardraget** har genomförts. 20 båtar, varav 14 från SNBK, med 69 seglare deltog. Team Södergren med Niclas Södergren från SNBK segrade.

Avveckling

Jag planerar att pensionera mig från föreningslivet och avveckla alla mina uppdrag vid årsmötet våren 2014. Jag informerar styrelsen först om detta. Därefter kommer jag även att informera valberedningen. Det gäller följande roller:

- SNBK-Adjungerad styrelsemedlem.
- SNBK-Informationsansvarig.
- SNBK-Medlemregisteransvarig (avser två register hos SBU och IdrottOnline).
- SNBK-Webbsidesansvarig (avser två webbsidor hos One.com och IdrottOnline).
- SNBK-Medhjälpare till kassören med medlemsfaktureringar och viss uppföljning av obetalda fakturor.
- SNBK-Seglingsledare i Seglingskommittén med arrangemang av Klampenköret och Sommardraget.
- SNBK-Kontaktperson mot Västernorrlands Båtförbund (VnBF inom SBU).
- SNBK-Ombud vid Mellannorrlands Seglarförbunds (MNSF) årsmöte.
- GKC-Resultatcontroller i Guldkusten Cup.