

PROTOKOLL

Ärende:	Styrelsemöte SNBK	
Tid:	2017-11-01 Kl.18.30	
Plats:	Hemma hos Maria	
Närvarande:	Milan Kolar Claes Backlund Stefan Norberg Maria Persson (Leif Söderqvist)	Mårten Andersson Yngve Carlsson Åke Medén Daniel Solberg

§1 Öppnande av mötet.

Mötet öppnades av ordföranden.

§2 Genomgång av föregående protokoll.

Protokollet lades till handlingarna.

§3 Genomgång av det ekonomiska läget.

Föreningen har stark ekonomi, + 140.000 är resultatet för 2017 just nu. Många vinterliggare bidrar till det. Diesellagret är dock ett frågetecken i dagsläget.

Medlemmen Arnbrix hade inte betalt för sommarförvaringen av hans båt. I samband med att båtar flyttades till nya uppställningsplanen, har en dieseldunk som förvarades i hans båt vält och orsakat skador. Milan har, tillsammans med Arnbrix, bestämt att dessa skador kvittas mot hans ej betalade faktura.

§4 Varvsfrågor.

***Projektarbete inom varvet:** Arbetsförmedlingens erbjudande om en person för skötsel av varvets mark och byggnader utan lönekostnader för oss, verkade vid en första anblick intressant. Men eftersom det skulle innebära mycket ensamarbete för den personen, känner vi, särskilt efter Leif Söderqvists genomgång av regler för ensamarbete, att det blir ett ansvar som ingen i styrelsen är beredd att ta.

***Farledsarbete:** Alla dunkförsedda stockar, c:a 15 stycken, är nu borttagna. Men det återstår många stockar att ta bort. En arbetsgrupp för detta ska bildas.

***Nya bryggor:** Åke, Milan, Conny och Kjell-Åke har träffats vid ett tillfälle. Offerter ska tas fram för presentation på varvsmötet i februari.

***Mastskjul:** En lista med fasta platser för alla varvsägare i nuvarande mastskjul presenterades och godkändes. Den börjar gälla fr.o.m. sommaren 2018. Ett eventuellt bygge av ett nytt mastskjul mellan traktorgaraget och närmaste skjul ska Kjell-Åke undersöka möjligheterna för.

***Avverkning:** Åke har för avsikt att klara av avverkningen under vintern. Leif S och Stefan tar hand om sin yta under samma tid.

***Behov av arbetsgrupper:** Claes får i uppdrag att, förutom att bilda arbetsgruppen för rensning av farleder, också involvera samtliga varvsägare i någon arbetsgrupp.

***Läget gästbåtar/hyresgäster:** Jan Gidlund är ännu ej medlem och ska, förutom medlemsavgiften, betala lyft och vinterförvaringsavgift. Olle Kappinen har två båtar.

***Motor till Bustern:** Det finns lite olika idéer om varvets båtar just nu. Vi parkerar frågan, tills vi bestämt vilka båtar vi har behov av.

***Övriga varvsfrågor:** En person som arbetar med att serva båtar har bett om en nyckel till varvet. Vi säger nej till detta. Medlemmar som behöver hans hjälp får helt enkelt låna ut sin nyckel vid behov. Nyckeldeponin (500 kr) har inte fungerat fullt ut. Det är viktigt att den som lämnar ut en nyckel ser till att ta namn- och adressuppgifter på alla som kvitterar ut en nyckel.

§5 Planering inför årsmöte/behov av att ändra stadgarna.

Claes förslag till ändring av stadgar och ordningsregler ska granskas av alla i styrelsen. Vi får en vecka på oss att kontakta Claes med förslag på ev. ändringar. Redan nu är vi överens om att ordningsreglerna ska förbjuda skiljeväggar mellan skjulplatserna.

Årsmötet med vidhängande varvsmöte bestäms till den 21 februari. Vi håller till på SCA vid Skepparplatsen och startar kl 18 med varvsmöte och kl 19 för årsmötet.

Kallelse till dessa möten skickas ut av Maria efter 20 januari.

Material till verksamhetsberättelsen ska skickas till Stefan senast 1 februari.

§6 Ungdomssektionen.

Från ungdomssektionen åker Anna-Lena och en jolleförälder på "Träffen" i Stockholm.

§7 Tävlingssektionen.

Klampenköret och Sommardraget kommer att gå samma helg som surströmmingspremiären. Även 606:or kommer att tävla under samma dag.

SXK-medlemmar kommer att medverka på årsfesten. Beroende på hur många vi blir, kan man tänka sig fest på verandan eller i jolleskjulet

Under "Stenstadsdagarna" i september kommer SNBK medverka i genomförandet av segeltävlingar i hamnbassängen.

§8 Övriga frågor.

Frågan om inglasning av verandan fick nytt bränsle under diskussionen om årsfesten. Maria tar fram några offerter så att frågan kan diskuteras på kommande varvsmöte.

Offentliggörande av styrelse-, varvs- och årsmötesprotokoll diskuterades. Vi bestämde att styrelsemötesprotokollen mailas ut till styrelsemedlemmar som tidigare. De läggs också under det lösenordsskyddade "styrelserummet" på hemsidan. Varvsmötesprotokollen ska mailas till samtliga varvsägare. Årsmötesprotokollen läggs öppet på hemsidan. Samtliga protokoll från 2014 och framåt mailar Stefan till Maria, för publicering enligt ovan.

§8 Nästa möte

Onsdag 24 januari kl 18.30 hemma hos Stefan.

Vid protokollet:

Justeras:

Stefan Norberg

Milan Kolar