

PROTOKOLL

Ärende:	Styrelsemöte SNBK
Tid:	2014-12-04 Kl.18.30
Plats:	Hemma hos Milan
Närvarande:	Milan Kolar Per-Inge Södergren Yngve Carlsson Stefan Norberg Conny Ström Daniel Solberg

§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.**

Nuvarande status framgår av bilagorna Resultat- och Balansrapport.

En del fordringar återstår att få innan årsskiftet. Det gäller ej utförd arbetsplikt och/eller vakthållning samt medlemsavgifter, men sista betaldag har i vissa fall ännu inte passerat. Yngve bevakar dessa fordringar.

Dieselstölden bokförs som en sådan och tas ”ur den allmänna konkursen”.

§4 **Varvsfrågor**

- **Renovering av klubbstugan:** Claes och Conny har rivit ut det gamla köket. De hittade då hål där möss kunnat ta sig in obehindrat. Vitmålning av taket och hopsättning av köksstommar är klart och närmast väntar golvläggning i kök och så småningom i stora lokalen. Arbetet kommer att färdigställas innan båtsäsongen drar igång. De beräknar att 40.000 kr behövs i 2015 års budget för att täcka kostnaderna.
- **Arbetsgrupper/befattningsbeskrivningar:** Arbetet med detta kommer att fortgå under vintern. Claes hoppas att valberedningen kan vara behjälplig med tillsättningen.
- **Toaprojektet:** Montaget är i stort sett klart. Återigen har Kjell-Åke Å gjort en stor arbetsinsats, denna gång tillsammans med bland andra Lars W och Lars I. Materialkostnaden landar på 96.500 kt och till det kan läggas 115 timmar a' 200 kr/h, vilket ger en redovisad projektkostnad på 119.500 kr. Slutrapport till Länsstyrelsen är inskickad och vi hoppas få ytterligare 11.000 kr i LOVA-bidrag.
- **Dieselstölden:** Inget nytt har framkommit.
- **Trasig port till traktorgaraget:** Tack vare Connys kontakter, stannade reparationskostnaden på 500 kr.

- **Övervakning av området:** Inget att rapportera.
- **Ny klubbflagga till flaggstången:** Per Inge får i uppdrag att ordna en sådan hos Monab. Om dekalerna håller på att ta slut, beställer han sådana också.
- **Budgetarbete:** Alla arbetsgrupper kommer att tillfrågas om vilka medel de behöver för att klara planerade arbeten. Siffrorna bör vara styrelsen tillhanda innan nästa styrelsemöte, den 14 januari.
- **Elförbrukningen:** Redovisningen för året är klar. Arbetet är onödigt krångligt eftersom Claes saknar nycklar till resp. skjul. Det finns även andra tillfällen då en central nyckelknippa skulle kunna förenkla tillvaron, t.ex. vid vattenavstängning/påslag eller brand.

Vi beslutar därför att samtliga skjul ska överlämna en nyckelkopia till Claes, som han förvarar på säkert sätt.

§5 **Ungdomssektionen**

Har haft en bra sommar, med 13-14 barn/ungdomar på träningarna. Några har också deltagit i tävlingar i Umeå, Östersund och Stockholm.

En seglingsledarkurs kommer kanske att anordnas i Sundsvall under 2015. Tänkbara deltagare är Lars Melander, Kjell Sandersjö och Daniel Solberg.

Ett regionkval går i Sundsvall den 22 augusti med Daniel som tävlingsgeneral.

§6 **Tävlingssektionen**

Föreslår 29 augusti för Klampenköret och Sommardraget inkl årsfesten. Den 4 februari hålls ett seglarforum i Östersund, där Per Inge tänker delta i en videokonferens.

– Kanske något för Daniel och/eller Mårten?

Den 31 januari ska en föreningsrapport från SNBK skickas in till SSF, där kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna ska framgå.

§7 **Övriga frågor**

En investeringsfond för bryggorna borde finnas. En proposition till årsmötet för detta tas fram på nästa styrelsemöte.

§8 **Nästa möte**

Hålls den 14 januari kl 18.30 i hemma hos Stefan.

Vid protokollet:

Justeras:

Stefan Norberg
Sekreterare

Milan Kolar
Ordförande