



1. Mötet öppnades.
Deltagande på mötet är: Milan Kolar (ordförande, justerare), Magnus Borgström, Mårten Andersson, Daniel Solberg, Malin Axner, Conny Ström och Anna-Lena Nilsson (sekreterare).
2. Ett konstituerande styrelsemötesprotokoll upprättas i enlighet med årsmötets beslut av valda ledamöter, ordförande, kassör, sekreterare samt suppleanter för styrelsen. Se separat protokoll för konstituerande möte SNBK 2021.
Malins roll i styrelsen är inte preciserat för något speciellt ansvarsområde, dock kommer uppgifter löpande vilka man är välkommen att hjälpa till med. Kristina kommer att få ansvar över medlemsregistrering.
3. Genomgång av föregående protokoll.
Saknar notering om beslut angående friluftsförbundets förfrågan om uppställning av container. Frågan tas upp idag under övriga varvsfrågor för protokollföring.
4. Genomgång av det ekonomiska läget.
Milan summerar utifrån den nyligen fastställda budgeten som presenterades på årsmötet: Intäkter på 164' vid utökning med 4 skjulplatser är inkluderad i budgeten.
Även kostnader för en räddningsbåt är inräknad där.
Angående försäljning av varor och tjänster. Betalningar av köp måste stärkas med kvitto/faktura. Tjänster kan endast betalas mot faktura. Alla uppmanas ge tydliga underlag till kassören för enkel redovisning och bokföring.
5. Varvsfrågor.
- Bryggprojektet.
Ett datum för slutförande finns som önskemål. Vår målsättning kan antas vara att bryggorna är brukbara (ligga i vattnet) i mitten av maj. Fortsatt arbete beräknas komma igång under slutet av mars, början av april. Vatten och El påbörjas efter det att bryggorna ligger i vattnet. Conny tar ansvar för utläggning av nya flytbryggan.

Valet av hjälpmedel för iläggning av bojtyngder är lån av Kryssarklubbens båt. Denna är disponibel till den 23:e maj då den ska vara åter hos Kryssarklubben. Malin undersöker lån av lastbil för transport. Båten står nu på land i Tynderö.

Magnus Borgström sätter ihop en arbetsgrupp för bryggprojektet och sammankallar till ett nytt planeringsmöte.

- Varvsmötet godkände utbyggnad av fyra nya skjul.

Därmed är klartecken givet för de som vill bygga att starta proceduren.

De som ska bygga får nu själva ansvara för att ta fram bygghandlingar, söka bygglov och strandskydds rätt.

Bygggritningar bör vara i stil med övriga skjul, nya 4-skjulslängan ska vara fristående från befintlig länga och med lämpligt avstånd från gaveln med masterna. Vi föreslår att Erik Solberg kan tillfrågas som konsult då han har erfarenhet av bygggritningar för redan uppförda skjul på SNBK. Underlag ska därefter på remissrunda till berörda.



-Räddningsbåt.

Varvsmötet verkade positiv till en investering i en räddningsbåt. Vi får börja fråga på offerter för en sådan.

Beslut togs om att sälja Bustern, uppskattat säljpris diskuterades mellan 15' och 25'.

Annonsering görs lämpligen på Blocket i maj. Conny tar hand om försäljningsuppdraget.

- Vaktlista 2021.

Vaktlistan finns i klubbstugan. Varvsmedlemmarna skriver själv i vilken dag de väljer att göra sin vaktplikt. Listan finns inte digitalt. Den ska inte spridas.

- Övriga varvsfrågor.

Friluftsfremjandet har inkommit med en fråga om att ställa upp en container med kanoter hos oss. **Styrelsen beslutade om att de erbjuds en plats mot årsavgift på 3000 SEK samt att en person även registrerar sig som medlem (400:-)** och kan därmed kvittera ut nyckel (mot normal depositionsavgift).

Claes Backlund har inkommit med 2019 års elmätarställningar. Därmed kan Conny och Magnus nu jämföra elmätarna och summera förbrukningen.

Carsten Lyth frågar om prioriteringslista vid fördelning av bryggplatser.

Bakgrund: Det finns inte lika många bryggplatser som summan av varvsägare och hyresgäster. Om fler vill ha en bryggplats än vad som finns tillgängligt, vem ska prioriteras? **De sex nya bryggplatserna erbjuds till försäljning dels till alla varvsmedlemmar som idag inte har en varvsplats dels till de fyra medlemmar som bygger nya skjul. De varvsmedlemmar som bygger skjul och kommer att ta med sig sin bryggplats till det nya skjulet, har möjlighet att vara med och köpa en skjulplats till sin gamla varvsplats om de anser att det förbättrar deras försäljningsprocess .**

Ansökan om bryggplats skickas till Carsten Lyth senast 30:a april. Det blir därefter en auktion där vi säljer till de som betalar mest för bryggplatsen. Utgångsbud är 25 000 kr.

Förslag för uthyrning av bryggplatser:

De som innehar dispositionsrätt av bryggplats men vet att platsen kommer att vara ledig hela eller delar av säsongen ska meddela vilka tider den då kan hyras ut och till vilket pris. Svaret ska vara Carsten Lyth tillhande senast 30 april. Dispositionsrättsinnehavaren erhåller då hyresintäkterna för bryggplatsen.

En metod för uthyrning av outnyttjade platser bör diskuteras på varvsmöte. Hittas en bra lösning kan det införas 2022.

- Säkerhetsutrustning vid mastkran.

Förfrågan från varvsmedlemmar om säkerhetswire vid mastkran har tidigare diskuterats. I dagsläget finns en säkerhetssele i nyskick att tillgå. Tillsvärdare kan vi göra varvsmedlemmar



uppmärksam på att den här selen finns att använda genom att sätta upp en skylt vid mastkranen. Vidare ser vi till att det finns en bild som beskriver hur man tar på sig selen.

6. Nytt från ungdoms/tävlings sektionen.

Mårten Andersson sitter i år med som sekreterare i 606-förbundet. Vi har fått en intresseförfrågan om att hålla SM 606 år 2022. Efter möte i sektionen finns intresse att axla det och hålla ett SM.

Tävlingssektionen med 606-gruppen får i uppdrag att ta fram en budget samt förteckning över vilka behov som behöver tillgodoses i samband med ett sådant arrangemang.

7. Hur vi hanterar GDPR.

Eftersom vi har behov av att presentera kontaktuppgifter för arbetsgruppernas ledare kommer alla berörda att informeras om att man genom sitt varvsmedlemskap accepterar att telefonnummer och namn presenteras publikt på hemsidan.

8. Övriga frågor.

Anna-Lena önskar att styrelsen beslutar om fler huvudadministratörer för SNBK i IdrottOnline. Detta för att underlätta administrationen av den idrottsliga verksamheten. Programmet behövs för uppläggning av aktiviteter, grupper, lokstödsrapportering, registrering av ledare som visat sitt registerutdrag, upplägg av prova-på-medlemmar (ex om någon "testar" en dag). Denna är också bidragsgrundande och visar att vi har verksamhet. Det går att gruppera medlemmar, göra utskick, registrera vem som har olika roller i föreningen. Ansökning av bidrag sker också genom det här systemet och det är krångligt att de som är aktiv i ex. bidragsansökningar inte kan skicka in dem.

Gunnar Wallgren från SISU har inkommit önskat ett föreningsmöte där de får presentera hur vi kan dra nytta av SISU, vilka tjänster/utbildningar de erbjuder samt vad som finns att få i ekonomiskt stöd i år 2021.

Mötet avslutas.

Nästa möte planeras till 12/4, digitalt kl.18:30.

Protokollet justeras vi E-signatur

Milan Kolar.

Anna-Lena har efter mötet fått två datum att välja på för SISU-möte:

29/3 kl.18:00 till 18:45 eller

12/4 kl. 18:00 - 18:45.