Protokoll konstituerande styrelsemöte 2019-01-20

Närvarande: Håkan Nordin, Folke Nyström, Ronny Svensson, Martin Eklund, Morgan Evensson och Rune Gustafsson.

Plats: Klubbstugan Tid: kl 17

§ 1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Konstituering av styrelsen
Ledamöter:
- Håkan Nordin, ordförande
- Folke Nyström, utses inom styrelsen till vice ordförande
- Monica Wallin, kassör
- Ronny Svensson, sekreterare
- Per Eriksson, ledamot
- Martin Eklund, suppleant
- Morgan Evensson, suppleant

Firmatecknare:
- Att teckna föreningens firma för post-, bankkonton och kontotransaktioner utses ordförande Håkan Nordin och kassör Monica Wallin var för sig.
- Att teckna post och övriga försändelser utses styrelsens ordinarie ledamöter samt suppleanter var för sig.

§ 4 Föregående protokoll är årsmötesprotokollet. Protokollet är justerat och lagt till handlingarna.

§ 5 Korrespondens
Inkommet:
- 2018-11-23 MNSF Årsmöteshandlingar. *Till Roine Pettersson*
- 2018-11-30 KIWA besiktningsprotokoll mobilkranen. *Kopia till Håkan Nordin*
- 2019-01-10 Svenska Gästhamnar. Korrektur. *Rune Gustafsson uppdaterar*
- 2019-01-18 Timrå kommun. Nationaldagsfirande. *SBS avser inte deltaga*.

Avsänt: Inget.

§ 6 Ekonomi
Kassören kunde inte närvara. Ingen ekonomisk rapport lämnades men det har inte förekommit några större transaktioner sedan förra mötet.

§ 7 Från årsmötet

Punkter att ta upp av styrelsen

- Budget till vårmötet. Kassören och ordföranden tar fram budgetförslag.
- Valberedning. Lisbeth Eklund har påbörjat arbetet med att ta fram en valberedning.
- El-ansvarig. Folke Nyström kontaktar Håkan Jonsson angående uppdraget.

§ 8 Medlemmar / båtplatser / platser på land. Rune Gustafsson och Martin Eklund

Delar av nya 200-bryggan ligger under vattnet/isen. Det går inte att göra något åt nu. En ev. omfördelning av båtplatser nästa sommar har mötts av reaktioner. Klubben måste dock se till att platserna används på bästa sätt varför en omfördelning kan bli aktuell.

Det kan ev. bli möjligt att få rivningsmaterial som kan användas till pir.
Folke Nyström kollar upp vad som krävs angående tillstånd.

Containern med metallskrot har inte tömts. Håkan Nordin kontaktar berörd.

§ 9 Övrigt

Genomgång av arbetstidsredovisning görs av Rune Gustafsson, Martin Eklund och Ronny Svensson den 23 jan. Debiteringsunderlaget lämnas till kassören vid nästa möte, preliminärt 27 jan.

Ett antal åtgärder enligt besiktningsprotokollet behöver göras på nya kranen. Gamla kranen demonteras inför borttransport. Arbetena kan göras först till våren. Håkan Nordin och Martin Eklund håller i det.
Krangruppen arbetsleder vid de gemensamma lyftdagarna. När det gäller underhåll så kan klubben utföra mindre arbeten medan större service och reparationer får köpas in.

VnBF ordnar en kurs i GDPR den 17 april kl 18-21.
Kan vara av intresse för sekreterare, kassör och även andra. Sista anmälningsdag 10/4

SM i Express avses förläggas till Norrland år 2020. Om Söråker blir aktuellt så är styrelsen positivt inställd. Det skulle kunna bli bra reklam för båtlivet.

Det är många som går Strandpromenaden. En idé finns om att ordna fika / grillning för allmänheten. Fortsatt diskussion vid senare tillfälle.

§ 10 Nästa möte prel. 27 jan kl 16 eller kl 17.

§ 11 Håkan Nordin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Ronny Svensson Håkan Nordin