**Protokoll styrelsemöte 2013-10-27**

Närvarande: Håkan Nordin, Mikael Steen, Jan Nyström, Per Eriksson, Ronny Svensson

Plats: Klubbstugan. Tid: kl 09

§ 1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll.

- § 6 Traktorskjulet.

Taket läcker och behöver lagas. Skrivs upp på Arbetslistan

- § 7 Övrigt, Gästplatser

Flera av flytblocken på Y-bommarna har visat sig ha dålig flytkraft.

Styrelsen beslutar att inköpa 10 st flytblock av den typ som finns på våra gångbara

Y-bommar.

§ 4 Ekonomi.

Genom att vi inte har gjort någon större investering eller reparation under 2013 så har vi för tillfället god ekonomi. Vi behöver avsätta medel för framtida investeringar som ombyggnad av slipen, ny fasad till klubbstugan, ersättning av 200-bryggan och ny kran mm.

Styrelsen beslutar att överföra 100.000:- till Placeringskontot som medel till framtida investeringar.

§ 5 Årsmötet.

Kallelse med dagordning är utsänd och ligger även på hemsidan.

Vad gäller propositionerna så föreslår styrelsen att SBS utträder ur SSF och att insatsen för båtplats tas bort.

Båtskjulsavgiften för den som inte har båtplats föreslås vara lika med den högre av de nya föreslagna avgifterna för båtplats utan insats.

Till avgifterna för lyft med klubbens kran så specificeras att för av- och påmastning ska en särskild avgift betalas, förslagsvis 250:-.

§ 6 Övrigt.

- Gräsklippare.

Styrelsen beslutar att inte inköpa någon gräsklippare. Vi bör klara oss med de vi har, ev får vi till våren lämna in åkgräsklipparen för service.

- Kran.

Håkan informerar under årsmötet om frågan gällande ev. inköp av ny kran.

-Ny stående punkt i dagordning för styrelsemöten.

På förslag av Jan Nyström så beslutar styrelsen att införa punkten *Korrespondens* där in- och utgående skrivelser, email mm redovisas.

- Kallelse till årsmöte MNSF.

Kallelsen har sänts till Roine Pettersson.

- Grus 0-18 för avjämning av hamnplanen och pirarna. Vi väntar med inköp till tidigt i vår.

- Förfrågan om att ställa upp en friggebod på hamnplan över vintern.

Klubben är restriktiv till att låta ställa upp byggnader på hamnplanen. Det bör finnas alternativ på annan plats. RS meddelar berörd medlem.

- Tältet. Portarna till tältet behöver ses över. Tas upp på Arbetslistan.

- Medlemsärenden avhandlades gällande betalning/återbetalning vid återlämnad båtplats och betalning för vinterplats utan båtplats.

- Långliggare. Det finns behov att kolla upp så långliggarna på hamnplanen debiteras korrekt avgifter. Jan och Mikael kollar.

- Belysning vid grinden. Jan tar kontakt med Håkan Jonsson i ärendet.

- Traktorskjulet. Städning och iordningställande av inte rummet för förvaring av en del av klubbens utrustning. Jan ansvarar för ärendet.

§ 7 Åtgärdslistan.

Listan gicks igenom.

§ 8 Nästa möte bestämdes till söndag 17 november kl 09 i klubbstugan. Då har ev. motioner inför årsmötet kommit och kan behandlas.

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

Vid pennan Justeras

Ronny Svensson Håkan Nordin

Ronny Svensson Håkan Nordin

Sekr. Ordf.