**Protokoll styrelsemöte 2014-02-03**

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

Plats: klubbstugan Tid: kl 18

§ 1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll är justerat och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomi.

 Kassören redogjorde muntligt för ekonomin, som är god.

 Utsändning av årets fakturor beräknas kunna göras i början av mars.

§ 5 Färdigställande av ekonomisk redovisning.

 Fortfarande har inte felet hittats. Bugg i programmet? Det är handkassan som ger en mindre skillnad trots att alla fakturor och kvitton mm stämmer. Kassören tittar, i samförstånd med revisorerna, på om man kan bryta ut handkassan och redovisa den för sig.

§ 6 Tältet.

 Ännu har ingen besiktning av skadorna skett. Styrelsen utsåg Jan Nyström att vara sammanhållande i ärendet.

§ 7 Korrespondens.

 Inkommet:

 - Riksföreningen Gästhamnar Sverige, RGS. Gästhamnsguiden AB.

 Email med inbjudan till årsmötet och informationsmöten.

 *En punkt på årsmötet är frågan om alla gästhamnar ska betala lika avgift oberoende av storlek. Medför det att kostnaden skenar så får vi titta på om vi ska vara kvar i Gästhamnsguiden. Martin Eklund är i Göteborg där årsmötet ska hållas i samband med båtmässan. Han ska försöka hinna med att bevaka mötet.*

 - Email angående uppsägning av båtplats. *Lämnats till JN*

 - Email ny medlem. *Lämnats till JN. Registret uppdaterat*.

 Avsänt:

 - Svar på emailen vad gäller medlemsärenden.

§ 8 Muddring.

Jan Nyström hör med Timrå kommun, Bygg- och miljökontoret, gällande formalia vad gäller tillståndsansökan. Hur görs ansökan? Till vem ska ansökan lämnas? Kostnader för tillstånd? Vad krävs för tillstånd?

§ 9 Klubben fyller 60-år 2014.

Ronny Svensson förhör sig om kostnad för att ta fram en pikétröja med klubbmärket.

Idén om att anordna en grillafton i samband med sjösättning kom fram under mötet. Ronny Svensson och Håkan Nordin tar kontakt med Festkommittén för att höra deras åsikt.

§ 10 Övriga frågor.

 - Vattenledningar och ventiler är dåliga.

Styrelsen beslutar att byte av ledningar och ventiler ska göras. Arbetet innebär grävning på hamnplanen och bör göras klart före första sjösättningsdag i år. Arbetet utförs i samråd med VVS-ansvarig.

Då vi ändå ska gräva kan vi eventuellt passa på att se över elledningar till belysningsstolpar som inte fungerar.

- Nya regler för tömning av toaletter från fritidsbåtar träder i kraft den 1 april 2015.

Alla båtklubbar och hamnar ska bl a ta fram en handlingsplan. Mer information ska finnas på Transportstyrelsens hemsida. Det finns en speciell blankett att använda för handlingsplanen.

Jan Nyström håller i frågan för klubbens del och sänder blanketten och ev. övrig information till övriga styrelsemedlemmar.

Även krav och regler vad gäller spolplatta kan komma inom en snar framtid men fortfarande finns inte reglerna fastslagna. Spolplatta kan medföra stora kostnader. Båtupptagningen kan påverkas då bara en båt åt gången kan spolas av.

§ 11 Genomgång av arbetstidspärmen.

Mikael Steen gör själv en första genomgång av arbetstidspärmen och tar därefter kontakt med Håkan Nordin och Jan Nyström för en slutlig genomgång.

§ 12 Nästa möte den 17 mars kl 18 i klubbstugan.

§ 13 Håkan Nordin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

 Vid pennan Justeras

**Ronny Svensson Håkan Nordin**

 Ronny Svensson Håkan Nordin