Protokoll styrelsemöte 2014-03-17

Plats: klubbstugan Tid: kl 18
Närvarande: Håkan Nordin, Mikael Steen, Per Eriksson och Ronny Svensson.

§ 1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna

§ 4 Ekonomi.
Fakturorna är utskickade. Klubbens intäkter beräknas minska med ca 30.000 kr. Det beror bl a på mindre ersättning för ej gjord arbetstid, inga intäkter från tältet p g a stormskadorna samt färre uthyrda båtplatser. Vi har nu 11 platser lediga – de flesta på 200-bryggan för mindre båtar men även några på 300-bryggan.
Trots detta så är klubbens ekonomi god.

§ 5 Färdigställande av ekonomisk redovisning.
För att få siffrorna att stämma bör handkassan brytas ut i samråd med revisorerna. Kassören har ännu ej hunnit med detta men ska göra det snarast.

§ 6 Korrespondens.
Avsänt:
- 2014-02-21 Skadeanmälan till Svenska Sjö. Stormskador på tältduk.
- 2014-02-26 Email till kommunen angående nya direktiv från Transportstyrelsen vad gäller avfallshantering i fritidsbåtshamnar. JN
- 2014-03-17 Föreningsrapport till Svenska Seglar Förbundet. *I och med att vi ändrade medlemskategorier så är vi nu 152 enskilda medlemmar.* RS

Inkommet:
- 2014-02-26 Svar på skadeanmälan. Ingen ersättning betalas ut för tältduken.
- 2014-02-11 Email med inbjudan till möte den 3 mars om samarbete mellan båtklubbar i regionen HN
- 2014-03-11 Inbjudan SSF seglarforum 7 april Nordichallen. *Till Roine Pettersson.*
- Timrå kommun, Leader Timrå. Inbjudan till föreningar: Föreningserbjudanden, Föreningsträff 20/3, Hälsingeresa 29 mars. *SBS är ej medlem i Leader Timrå*

§ 7 Tältet.
Vi behöver få fram tältduken för att se hur skadorna är och om det går att laga den. Någon större summa kan vi inte lägga på tältet. Jan Karlsson tillsammans med de som har sina båtar i tältet bör engageras för att hjälpa till med att lyfta fram duken.
Går den inte att laga för en rimlig kostnad så är ett av alternativen att montera ned stommen och ev. sälja den. Det kan finnas möjlighet att bygga enklare carportar längs

staketet från bortre skjulet för förvaring av klubbens materiel som trissjollar, optimistjollar, traktorskopor mm. Vi får ta upp det på vårmötet.

§ 8 Gästhamn.
SBS är med i Riksföreningen Gästhamnar Sverige RGS vilken ger ut Gästhamnsguiden. Kostnaden för att vara med har ökat till 600 kr. För detta får vi årligen ett antal gästhamnsguider att dela ut till medlemmarna. Vi har inte så många gäster att det täcker kostnaden. Sedan vi förlängde 200-bryggan har vi inte haft gästhamnsskylten uppe. Skylten med ankaret är tydligen skyddat av RGS. Om vi går ur men ska skylta gästplatser så får vi sätta upp en annan skylt. Vi är med under 2014.

§ 9 Inför klubbens 60-års jubileum.
Märke med text att ha på pikétröjor diskuterades. RS tar förnyad kontakt med leverantör.
För att fira klubbens 60 år så planeras festligheter i samband med 2:a sjösättningen. Ett förslag är att klubben bjuder på grillning av helstekt gris samt sallad och att det finns lämpliga drycker att köpa i klubbstugan.

§ 10 Övriga frågor.

- Aktivitetskalender 2014 fastställdes. Mindre ändringar kan det alltid komma att bli.

- Arbetsplikten och arbetsuppgifter
Vid genomgång av arbetspärmen visade det sig att vi lagt väldigt många timmar på gräsklippning och slyröjning. Det är inte rimligt. Styrelsen ser det som naturligt att det bör vara en arbetsorder innan man sätter igång ett arbete. Gräsklippning mm har var och en haft ansvar för att kunna göra utan arbetsorder men vi kanske måste ändra det. Underhållsarbete mm som utförs under vakttjänst ska inte räknas in i arbetstiden.

- Anslagstavla utanför grindarna. RS tar fram förslag.

- Slipen behöver ses över. Inspekteras då isen gått.

- Tak över dieseltanken bör utformas så att även ev. toatank kan installeras under det.

- De el-arbeten som återstår bör utföras på arbetshelgen i samråd med elansvarig.

§ 11 Vi avvaktar med datum för nästa möte. Kallelse kommer att ske med kort varsel då vi avser inspektera hamnområdet i dagsljus före vårmötet 13 april.

§ 12 Håkan tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid pennan | Justeras

Ronny Svensson | *Håkan Nordin*

Ronny Svensson | Håkan Nordin