

**Protokoll 795 fört vid NBS
styrelsemöte 2023-03-13****Närvarande styrelsemedlemmar**

Roger Alm	(RA)	ordförande	Sofia Myrenberg	(SM)	ledamot
Martin Ildring	(MI)	vice ordf.	Bruno Mårtensson	(BM)	ledamot
Håkan Fritz	(HF)	kassör	Jonas Nordin	(JN)	ledamot
Olof Lod	(OL)	sekreterare	Pelle Sarri	(PS)	ledamot
Ewa Bernström	(EB)	ledamot	Robert Westerlind	(RW)	ledamot

Frånvarande

Emma Lund (EL) ledamot

Adjungerad

Lars Ericson (LE) kanslichef/hamnkaptan

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Roger Alm öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Justering av protokoll

Protokoll 794 justerades och lades till handlingarna.

§ 3 Rapporter**Hamnen:**

Hamnrapport 2023-03-13 presenterades av LE (bifogas).

Då vi fått ett fast pris för byte av resterande bomflöten, från Hamnab, att monteras under 2023-2024, beslöts att betala ytterligare 100 tkr under innevarande år och resterande ca 200 tkr under nästa. Arbetena skall vara avslutade till sjösättningen 2024 och då skall alla platser ha fått de nya bomflötena.

Ekonomi:

Följer plan.

En analys över hur våra avskrivningar hos kommunen ligger till skall genomföras av Håkan och Lars.

Klubbholmen:

Inga stora jobb finns planerade. Gamla bastun skall få en liten översyn (bl.a. nya lavar). Solceller till båda basturna (monteringen återstår). En idé om att skaffa ett par något större segeljollar/-båtar till klubbholmen avlogs, då det troligen skulle medföra mer arbete än någon var beredd att ta på sig.

Uttern luktar bensin och är allmänt "sunkig". Båten är en arbetsbåt och behöver kanske inte "skina". Ny bränsletank skall anskaffas och den skall, under färd, ha en placering ute i det fria och inte inne i ruffen.

Vårstädningen lockar bra med arbetskraft till klubbholmen och mycket blir gjort.

Adress:

Djursholmsvägen 16
183 56 TÄBY

Telefon:

0708-54 90 00

E-post:

kansli@nasbyviken.se
styrelse@nasbyviken.se

Web:

www.nasbyviken.se

Bankgiro

5399-9918

Höströjet är däremot ganska tunt. Behöver utvecklas och bli lika attraktivt som vårstädningen.

Vi behöver också annonsera efter fler holmintendenter, minst 1 helst 3 personer med intresse för verksamheten på klubbholmen.

Aktiviteter:

Bruno kollar med sina kontakter på SGA (polermaskiner, polermedel m.m.) om de har tid/lust att komma och presentera sina produkter till vårstädningen av hamnen.

Föredrag om det "seglande lastfartyget" Ocean Bird, torsdagen den 30 mars i klubbhuset.

Miljö:

Miljörapport (från 2023-02-13)

- Kommunen har inkommit med information om att det kommer komma kostnader för att hämta avfallet som finns i miljöstationen. Miljöstationen kommer kunna komma användas på samma sätt som tidigare av medlemmarna.
- Muddring, NBS återkommer till kommunen med komplettering i ansökan om att ta bort botten vid hamnkranen.
- NBS har uppdaterat och skrivit en miljöplan (från trafikverket)
- NBS fick komplettering av kommunen för båtbottdentvätten, NBS ber Rentunder svara kommunen om information av båtbottdentvätten.

Miljörapport 2023-03-13

Vi har en ny tillsynsman från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) Karolina Röstlund som har tagit över efter Lars Lindqvist.

NBS ska i slutet av mars/början av april ge SRMH följande information:

- anonymiserade uppgifter om TBT-resultaten.

Miljösamverkan Stockholms län har kommit ut med förtydligande riktlinjer om att båtklubbarna enbart behöver mäta båtar från 1995 och tidigare (jämfört med år 2000 som vi tidigare haft som gräns).

- en uppdaterad åtgärdsplan om TBT. Bland annat ska den innehålla att vi från och med i år bara mäter båtar från 1995 och äldre. Åtgärdsplanen kan vi skicka in samtidigt som vi skickar in resultaten för XRF-mätningarna (inklusive de vi gör i nästa vecka).

§ 4 Dagens fokustema: Årsmötet

En motion har inkommit.

Ingen proposition.

Presentation av dagsläget för proj. Hamnen 2.0. Jonas presenterar sin PP.

Muddring av inre delen av hamnen - lägesrapport.

§ 5 Åtgärdslistan

Dubbla slangar till högtryckstvätten stryks. Vi köper en tvätt till för att öka kapaciteten och redundansen.

§ 6 Övriga frågor - 1)

Olle skickar svar till Johan E på hans frågor om tidigare protokollspunkter.

§ 7 Övriga frågor - 2) Lars E deltar inte under denna punkt.

Roger informerade om uppföljningssamtal som han och Håkan haft med Lars E. Arbetsuppgifterna har utökats såtillvida att en större del av ekonomiarbetet idag sköts av Lars och arbetet omfattar idag 80% av en heltidstjänst. Det konstaterades också att redundansen för Lars (om något skulle hända) inte var tillfredsställande. Inför kommande avtalsrörelse så bestämdes att lönen skulle följa "märket" i årets avtalsförhandlingar.

Eftersom detta var det sista styrelsemötet för Martin Ildring, så passade Roger på att tacka för stort engagemang och nedlagt arbete under de tolv år Martin suttit i styrelsen, varav de 5 senaste åren som vice ordförande. En större avtackning kommer i samband med årsmötet, då Martin formellt avgår.

§ 7 Mötets avslutande

Mötet avslutades och Roger tackade för visat intresse.

Nästa styrelsemöte

Måndagen den 17 april 2023 kl. 19.00

Fokustema: AKTIVITETER

Justeras:
2023-04-17

Olof Lod
Sekreterare

Roger Alm
Ordförande



Hamnrapport 2023-03-13

Administration

Tre påminnelser efter fakturering har skickats ut och slutet av februari har jag skickat påminnelse med påminnelseavgift. Idag är det 52st. förfallna fakturor på 84 000 kr. Kommer att nu ta bort de som har båt i NBS hamn från grinden. Det är 20 st. med båt och 18 st. endast medlemmar samt 31 st. kö medlemmar och 3 st. från förra året.

Fördelning av kö platser i år ca 50 st. platser, har startat och kommer slutföras under mars och ev. början av april. Introduktionsmöten kommer att hållas vid två datum under april (se verksamhetsplanen).

Bokslutet är klart och granskat av vår interna och vår externa revisor på RSM.

Arbetet med förberedelse av årsmötet har påbörjats och årsmötet kommer att hållas 20 mars. Inbjudan har skickats ut till alla våra medlemmar samt med post till de 6 st. som inte har e-post. Även lagt på hemsidan och på anslagstavlan i klubbhuset.

Arbeten i hamnen

Funktionärerna har genomfört löpande underhåll i hamnen med vagnarna och nu även med klubbholmens båt Uttern.

Bevakning/stölder

Det har varit lugnt i hamnen enligt vaktloggen och inga stölder är rapporterade.