

## Protokoll 802 fört vid NBS styrelsemöte 2023-09-18

### **Närvarande styrelsemedlemmar**

Roger Alm	(RA)	ordförande	Sofia Myrenberg	(SM)	ledamot
Ewa Bernström	(EB)	vice ordf.	Bruno Mårtensson	(BM)	ledamot
Olof Lod	(OL)	sekreterare	Jonas Nordin	(JN)	ledamot
Emma Lund	(EL)	ledamot	Pelle Sarri	(PS)	ledamot

### **Frånvarande**

Håkan Fritz  
Susanne Lindborg  
Robert Westerlind

### **Adjungerad**

Lars Ericson (LE) kanslichef/hamnkaptén

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Roger Alm öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### **§ 2 Justering av protokoll**

Protokoll 801 justerades och lades till handlingarna.

### **§ 3 Rapporter**

#### *Hamnen:*

- Ändring av upptagningstid, strax före aktuell tidpunkt, kan inte beviljas. Det är en alldeles för komplicerad och tidsödande process, som även skulle påverka andra båtägare. Här måste ägaren lösa sitt problem på egen hand. T.ex. med hjälp av andra medlemmar.
- En vattenskoter på trailer har stulits. Detta genom att elgrinden manipulerats så att den inte stängdes. NBS medlemmar anmodas att noga kontrollera att grinden stängs helt efter passage. Lars undersöker om leverantören har någon teknisk lösning på detta problem.
- Ansökan om elstöd för föreningar har beviljats och NBS har fått 46 000 kr.
- Hamnrapport 2023-09-18 presenterades av LE (bifogas).

#### *Ekonomi:*

- Vårt elavtal går ut nästa sommar och har sex månaders uppsägning. Därför beslutades att säga upp avtalet nu och starta en upphandling från flera leverantörer. Lars och Bruno tar in offerter.
- Budgeten för 2024 klubbas på nästa styrelsemöte. Till dess (senast må 9 oktober) skall resp. verksamhetsområde, till kansliet, ha inkommit med sitt underlag.
- Ekonomin följer i övrigt plan.

*Klubbholmen:*

- "Elektrifieringen" av klubbholmen är klar. Solcellsanläggningar har installerats i de olika husen.
- Granbarkborren har gått hårt åt våra granar. Flera träd (10-15) måste fällas. Bruno kollar med vår arborist K Möller om han kan hjälpa till.
- HÖSTRÖJ på klubbholmen den 21 oktober.

*Aktiviteter:*

Inget att rapportera.

*Miljö:*

- Miljöplan för NBS hamn skall lämnas in till kommunen i mitten på oktober.
- Vår hantering av båtar med TBT i bottenfärgen har fått kommunens godkännande. I en intressant dom har en privatperson (inte NBS) förelagts att, vid ett vite om 100 000 kr, låta rena skrovet från tennorganiska föreningar. Detta eftersom det fanns TBT i bottenfärgen.

**§ 4 Fokustema: Enkäten**

Emma hade sammanställt svaren rörande hamnen och föredrog de olika frågornas svarsresultat. Många intressanta svar/frågor/förslag från medlemmarna diskuterades. Flera utredningsuppdrag fördelades bl.a. till hamngruppen. Vid nästa styrelsemöte kommer andra delar av enkäten att diskuteras.

**§ 5 Åtgärdslistan**

Åtgärdslistan uppdaterades och följande punkter är avklarade:

- Solcellsbelysning på klubbholmen
- Möjlighet att ta upp större båtar på rampen
- Medlemsinflytande (= enkäten)
- Regelverk för vakten
- Översyn av masthanteringsrutinerna i lilla mastförrådet
- Skiss på ny jollebrygga med jolleramp

Följande punkter tillkom att utredas:

- |  |               |
|--|---------------|
| • § 5.10 i Hamnordningen ses över.   | Lars och Olle |
| • Vassproblemet i hamnen bl.a. bga 7.  | Hamngruppen   |
| • Ev. gästplats i hamnen   | Hamngruppen   |
| • Disposition av verkstaden och vagnhallen för olika medlemsprojekt.               | Hamngruppen   |
| • Bygga in utearbetsplatsen på mastskjulets gavel.                                 | Hamngruppen   |
| • Utjämnning av hamnplan   | Lars          |
| • Fler blommor i hamnen  | Hamngruppen   |
| • Fler sittbänkar i hamnen   | Hamngruppen   |
| • Möjlighet att tvätta oljiga komponenter  | Hamngruppen   |
| • Fasta Gardena-kopplingar på hamnplan   | Hamngruppen   |
| • Fråga om trailerbåtar som tas upp på egen hand kan ha självpolerande bottenfärg. | Hamngruppen   |

- Investera i bastuflotte

Hamngruppen

## § 6 Övriga frågor

- Listan över medlemsförmåner på hemsidan håller på att uppdateras. Olle kollar upp med nu listade företag om deras erbjudanden kvarstår. Listan skall också anslås på NBS anslagstavla.
- Rykten om att styrelsemedlemmar skulle, på medlemmarnas bekostnad, åka på privata mässresor samt rykten om oegentligheter begångna av enskilda styrelsemedlemmar, har också spridits. Samtliga dessa tillbakavisas å det bestämdaste av styrelsen. Inga resor eller annat som belastar NBS ekonomi genomförs utan att det sker "i tjänsten" och är till vinst för NBS.

## § 7 Mötets avslutande

Mötet avslutades och Roger tackade för visat intresse.

### Nästa styrelsemöte

Måndagen den 16 oktober 2023 kl. 19.00

Fokustema:

Budgetäskande för 2023 + avgifter

Propositioner fastställs

Planering inför höstmötet

Planering inför höstkonferensen

Enkäten

Justeras:  
2023-10-16



Olof Löd  
Sekreterare



Roger Alm  
Ordförande

### STYRELSENS ÅRSPLANERING (rullande)

2017-09-09 / Rev: 2022-11-12

Månad	Styrelsemöte – huvudinnehåll	Anmärkning
-------	------------------------------	------------

Adress:  
Djurholmsvägen 16  
183 56 TÄBY

Telefon:  
0708-54 90 00

E-post:  
[kansli@nasbyviken.se](mailto:kansli@nasbyviken.se)  
[styrelse@nasbyviken.se](mailto:styrelse@nasbyviken.se)

Web:  
[www.nasbyviken.se](http://www.nasbyviken.se)

Bankgiro  
5399-9918

	<b>FOKUSTEMA</b>	
<b>Januari</b>	Planering inför årsmötet. Propositioner. HAMNEN	Proppar redovisas i <u>god tid före</u> nästa möte.  Annonsera om motioner till årsmötet. Inne senast 1 februari.
<b>Februari</b>	Proppar och kallelse till årsmötet fastställs.	Kallelse till årsmöte 2-4 veckor innan.
<b>Mars</b>	Sammanfattning inför årsmötet. KLUBBHOLMEN	ÅRSMÖTE i mars
<b>April</b>	AKTIVITETER	
<b>Maj</b>	Förlängt styrelsemöte (1800 - 2200)	HOLMGÅNG på klubbholmen VÅRSTÄDNING i hamnen
<b>Juni</b>	HAMNEN	
<b>juli</b>	---	---
<b>Augusti</b>	Propositioner	Kräftor
<b>September</b>	EKONOMI - budget/avgifter Propositioner. Budgetäskande för kommande år.	Proppar redovisas i <u>god tid före</u> nästa möte. Kallelse till höstmöte 2-4 veckor innan.
<b>Oktober</b>	Proppar och kallelse till höstmötet fastställs. Planering inför höstmötet. Fastställande av verksamhetsplanen för nästkommande år.	Annonsera om tid för motioner till höstmötet, inne senast 1 oktober. HÖSTRÖJ på klubbholmen. HÖSTSTÄDNING av hamnen.
<b>November</b>	Budget för kommande år fastställs. Sammanfattning inför höstmötet. HÖSTKONFERENS	HÖSTMÖTE i november
<b>December</b>	AKTIVITETER	Julmiddag



## Hamnrapport 2023-09-18

### Administration

Alla för året nya medlemmar har tilldelats vinterplatser och planeringen av hamnplan är i stort sett klar. Vi har för närvarande ca 30 tillfälliga trailerplatser vinter som ska placeras ut i lediga luckor på hamnplan samt framför mastskjulet. Det kommer att bli väldigt fullt i hamnen i vinter vilket också innebär goda intäkter för klubben.

Funktionärsschemat är avstämt funktionärer och är klart. Funktionärsmiddag genomfördes 14 september med 22 st. närvarande, var lite avhopp pga. sjukdomar.

Som alltid är det ett antal medlemmar som varit sena med sina betalningar. Detta medför extra arbete för att driva in fordringar genom extra påminnelser, mail och telefonsamtal.

Reskontran ligger i dagsläget på ca 127 00 kr inkl ej förfallna fordringar. Innan upptagning ska alla vinterplatser vara betalade.

### Arbeten i hamnen

Vi har lagat pott hål i asfalten, underhåll av traktorer och vagnar har genomförts.

Asfaltering kring spolplattan vid kajen är utförd.

### Bevakning/stölder

Det har tyvärr varit en stöld av en vattenskoter, detta för att grinden stod i öppet läge.