

**Protokoll 807 fört vid NBS
styrelsemöte 2024-01-15****Närvarande styrelsemedlemmar**

Ewa Bernström	(EB)	vice ordf.	Bruno Mårtensson	(BM)	ledamot
Håkan Fritz	(HF)	kassör	Jonas Nordin	(JN)	ledamot
Olof Lod	(OL)	sekreterare	Robert Westerlind	(RW)	ledamot
Emma Lund	(EL)	ledamot			

Frånvarande

Roger Alm
Susanne Lindborg
Sofia Myrenberg
Pelle Sarri

Adjungerad

Lars Ericson (LE) kanslichef/hamnkapten

§ 1 Mötets öppnande

Vice ordförande Ewa Bernström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Justering av protokoll

Protokoll 806 justerades och lades till handlingarna.

§ 3 Rapporter**Hamnen:**

Hamnrapport 2024-01-15 presenterades av Lars (bifogas).

Rutinerna kring vakthållningen i hamnen diskuterades med anledning av inkomna synpunkter från medlemmar i den nyligen genomförda enkäten. Lars utreder möjligheten att dela upp vaktpassen.

Ekonomi:

Följer plan.

Klubbholmen:

Pga isläget går det för tillfället inte att ta sig ut till klubbholmen med turbot, vilket Bruno planerat att göra.

Aktiviteter:

Slip- & lackkurs startade i helgen. Stort intresse med ca 20 deltagare.

"Torsdagsseglingar" kan kanske bli ett samarbetsprojekt med VBK.

Håkan berättade att det finns pengar att söka i "SBU-fonden", förslagsvis till en följbåt till segelskolan. Ewa föreslog inköp av en gungställning till klubbholmen.

Miljö:

Inget att rapportera.

§ 4 Fokustema hamnen

Besked från Täby kommun att något LOVA-bidrag, som vi sökt för hamnkransinvesteringen, troligen inte kommer att beviljas i år. Hamngruppen funderar över vad beskedet innebär och vilka alternativa lösningar som kan vara aktuella.

Täby kommuns planerade promenadväg från slottsområdet genom hamnen kan påbörjas till hösten. NBS behöver bevaka frågan så att inte våra intressen förbises. Hamngruppen följer upp frågan.

§ 5 Övriga frågor

- Till kommande årsmöte i mars har hittills inkommit ett par motioner. Påminnelse om sista datum för att lämna in en motion skall kommuniceras. Inga propositioner för tillfället.
- Styrelsen godkänner en motivering för Håkans nominering som styrelseledamot i SBU styrelse.
- Hamngruppen presenterade en idé till kajakställ, som skulle placeras vid norra änden av stora mastskjulet. Hamngruppen fick i uppdrag att ta fram ritningar och budget för projektet.

§ 6 Åtgärdslistan

Åtgärdslistan reviderades enl. nedan:

- P 1 Översyn av p 5.10 i hamnordningen – har inte hunnits med. Klart i februari.
p 8 Avskrivningar hos kommunen - lägesrapport – är avklarad.
p 19+20 Ansvaret övergår från hamngruppen till aktivitetsgruppen.
P 23 System för bokning av klubbholmsstugan (Ruffen) – ett digitalt system är taget i bruk tillsammans med ett regelverk.

§ 7 Mötets avslutande

Mötet avslutades och Ewa tackade för visat intresse.

Nästa styrelsemöte

Måndagen den 12 februari 2024 kl. 19.00

Fokustema: Propositioner och kallelse till årsmöte fastställs.

Justeras:
2024-02-12



Olof Lod
Sekreterare



Ewa Bernström
Vice ordförande



Hamnrapport 2024-01-15

Administration

Reskontran vid årsskiftet låg på ca 13 000kr, idag är det nere på ca. 11 000 kr,. Jobbar med att få in alla de som inte har betalat. De som inte betalt har nu tagits ur grinden tillsdessa betalning är erlagd.

Alla styrelsearvoden för 2023 är utbetalade innan årsskiftet. Vi har påbörjat arbetet inför bokslutet.

Medlemsavgifter för 2024 fakturerades den 2/1.

Nu efter faktureringen har som vanligt många medlemmar samt personer i båtplatskön hört av sig om uppsägningar mm. Detta förorsakar alltid mycket arbete. Vi har just nu 280 st. i vår kö.

Planeringen med funktionärerna inför sjösättningen är på gång och kommer att skickas ut nu under januari för att de ska bekräfta att de kan ställa upp.

Arbeten i hamnen

Arbetet med utbyte av bomflöten är nu avslutat. Alla bomflöten är nu utbytta.

Bevakning/stölder

Inga stölder rapporterade under december. Inga uteblivna vaktpass.

Vakter är kallade till mars månad ut.