# Nynäshamns Motorbåtsklubb

Styrelsemöte 2017-11-13 ”Roffes stuga” Möte nr 2/18

Närvarande:

Rolf Lindqvist, Tommy Öster, Staffan Boström, Ulf Hägnevik, Stefan Persson, Greger Knutas, Janne Gavelin, Marie Clemmedsson och Jack Eriksson.

1. **Ordföranden förklarade mötet öppnat.**
2. **Dagordningen fastställdes.**
3. **Föregående mötesprotokoll No 1 godkänt.**
4. **Medlemsärenden.**

#### Nya medlemmar

Sören Berg

  ***Ansökan om medlemskap***

 Alexander Lundell

 ***Begäran om utträde***

Inga

***Övrigt***

Jesper Ekmark är registrerad som medlem, dock har han ännu inte betalt in sitt medlemskap.

1. **Ekonomi**

Årsredovisningen är bra och den är påskriven av revisorn, 10 dagar innan årsmötet.

Kapitalet har ökat ifrån 701tkr till 845tkr.

En medlem har dock ej ännu inbetalt sina avgifter, trots upprepade påminnelser. Senaste påminnelsen är slutdatum den 16nov.

Budgeten är ganska lik den ifrån föregående år. Tillkommer gör flaggstänger samt miljöavgift.

Bankgirot för Handelsbanken är nu 5226–7820 och postgirot gäller till den sista februari 2018 då det avslutas.

Alla verksamheter går plus i år enligt nuvarande beräkning.

1. **Herrö**

I början av december inplaneras en tur av Herröansvariga Greger och Stefan ut till Herrö, för se att allt är under kontroll.

1. **Hamnen**

En brygg plats är till salu. Svalt intresse av de som står i bryggplatskön att köpa trots rätt storlek på plats. Till salu information sätts upp på varvet samt på hemsidan. Uffe ordnar detta. Därefter annons i NP och på blocket.

Vattenståndet fortfarande högt. Det har ej varit något lågvatten sedan i maj månad, därför har ej ännu bryggans ytförtöjningar gjorts klart.

Mötet med NSS och de andra båtklubbarna angående hantering av bryggvakter har ej ännu genomförts.

1. **Varvet**

Allt OK på varvet

Vattnet stängdes av 31 oktober.

Informationen avseende bottenmålning på tavlan har bytts ut.

Information till alla som har båt på trailer, måste förankra/hissa upp stödhjulet så att inte ekipaget vrider sig vid kraftig vind. Anslag på tavlan samt på hemsidan.

1. **Rapporter**

SMBF har nomineringsval till styrelsen för 2018 till 30nov.

SMBF har haft ett möte med representanter ifrån Stockholms kommun, angående arrendefrågor och momshantering.

1. **Arbetsplikt**

Inga

1. **Miljö**

OK

1. **Övriga frågor**

Inför årsmötet:

* Inga motioner inkomna ifrån medlemmar.
* Inga ändringar avseende avgifter inför budget.
* Valberedningen hittar ingen efterträdare till ny kassör, så sittande stannar kvar 1 år till.
* Styrelsens förslag är sittande på de andra funktioner som går till omval.
* Verksamhetsplanen klar.
* Bokslut klart och påskrivet av revisor.
* Budget och avgifter klart.
* Annonsering i NP under föreningsnytt avseende årsmöte 3 nov, införande. 1 OK
* Annonsering i NP under föreningsnytt avseende årsmöte 14 nov alt 17 nov införande 2.
* Hemsidan uppdateras avseende mötet, klart det gjordes 23 okt.
* Hedersmedlemmar är 2st. Ingrid Malm-Andersson och Patrik Pettersson.
* Gula villan på NSS är bokad
* Ordförande och sekreterare till årsmötet är ordf. Kurt Nyberg, sek Jack Eriksson

Styrelsen lägger ett förslag avseende förändring i $8 av föreningens stadgar. Styrelsen föreslår att man exkluderar ”Att föra matrikel över klubbens medlemmar” från kassörens arbetsuppgift och istället lägga det på en annan. Detta för att arbetsbelastningen skall bli mindre för kassören. Styrelsen får således i uppdrag att själva lösa vem som skall sköta medlemsregistret.

Kassören stannar kvar ett år till då en uppdelning av arbetsuppgifterna kan göras för att separera ekonomi och medlemsregister.

Styrelsen var eniga om att nuvarande webmaster Hans Holmberg skall administrera klubbens medlemsregister.

Däremot måste ett fyllnadsval genomföras nästa år, då det normala är att man väljs för en 2 årsperiod. Detta gör att styrelsen och valberedning får mera tid att jobba långsiktigt för att hitta en lämplig ersättare till nuvarande kassör.

Valberedning var inbjudna till vara med på detta styrelsemöte, men kunde ej närvara.

På alla officiella dokument från klubben ändras PG till BG. Hemsidan uppdateras.

Vimplar till försäljning på mötet för 200sek.

Tommy och Staffan hjälps åt med förplägnad till årsmötet.

1. **Avslutning**

Ordföranden förklarade mötet avslutat och meddelade att nästa möte är ett årsmöte i ”Gula villan” **torsdag 23/11 18.30** Därefter ett efterföljande möte 3 som är ett konstitusionsmöte.

 Rolf Lindqvist Jack Eriksson

 Ordförande Sekreterare