



Nacka 2019-11-06

Protokoll fört 2019-11-06 vid extra möte rörande förslag till nya stadgar NFBK.

Närvarande: Rolf Berglind Eknäs båtklubb, Erik Westin Skurusundets båtsällskap, Roy Blom Saltsjöbadens båtklubb, Per Skoglund, Saltsjöbadens båtklubb, Ingvar Ahlqvist Boo BK, Bo Willén SS Gäddviken, Anders Holmberg Lännersta BK, Leif Wågert Fisksätra BK, Lars Hultman Nacka BK och Stefan Wegdell Solsidans BK.

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Lars Hultman från arbetsgruppen/styrelsen.

2. Fastställande av närvarolista och röstlängd

Närvarolistan godkändes som röstlängd.

3. Mötets behöriga utlysande

Kallelsen har distribuerats mer än 20 dagar innan mötet, som stadgarna kräver, och mötet hade inget att erinra.

4. Val av mötets ordförande och sekreterare

Lars Hultman valdes till mötets ordförande.

Stefan Wegdell valdes till mötets sekreterare.

5. Val av justeringsmän

Leif Wågert och Bo Willén valdes till mötets justeringsmän.

6. Rapporter

Lars Hultman från arbetsgruppen/styrelsen informerade:

- Erstaviks Fideikommiss är inte intresserat av att skriva om gällande avtal. Dock kom man fram till att det är otidligt vilket område som berörs av arrendet och att NFBK är att inkomma med förslag som ev. kan biläggas gällande avtal. Inom detta område kan NFBK röja fallna träd och plocka nedfallna grenar. Generellt gäller att man tycker att NFBK sköter sig bra. Fideikommisset är bekymrat över övriga öar, speciellt då Napoleonviken, där slitaget är stort. Bedömningen är att "21 klubbar kanske t.o.m. för många", men OK. Vidare finner Fideikommisset det utmärkt att NFBK tar ut avgift från icke-medlemmar då det ger intäkter för skötsel samt håller ner antalet besökande båtar.
- Vid kontakt har SMBF (Saltsjön – Mälarens Båtförbund) klargjort att viktigt med en paraplyorganisation för Nacka, bl.a. för moms- och skattefrågor.

Bo Willén informerade:

- Ekonomin är god. Till oktober 2019 har intäkterna varit SEK 106 905 och utgifterna 39 963.

Leif Wågert informerade:

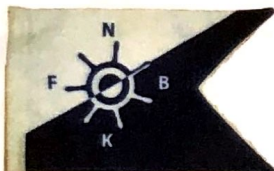
- Härsö har varit välbesökt under säsongen. Som mest uppskattar vi att närmare 30 båtar besökt hamnen. Oftast 10 – 25 båtar. Självklart fler båtar/fullt på helger då sydlig vind och tomt då nordlig. Många tog även chansen besöka slutet av augusti.

7. Arbetsgruppens förslag till nya stadgar

Mötet godkände arbetsgruppens/styrelsens förslag utan någon ändring.

8. Övrigt

- Styrelsen uppmanades förlägga årsmötet så sent på våren som möjligt, för att komma efter medlemsklubbarnas egna årsmöten
- Viktigt att informera alla båtägare om att väsentligt med synlig klubbvimpel då Härsö besöks.
- Arbete pågår för att få bort Härsö från Garmin såsom "allmän gästhamn".
- Viktigt att så snart som möjligt initiera valberedningsprocessen för ny styrelse inför nästkommande verksamhetsår.



Nacka 2019-11-06

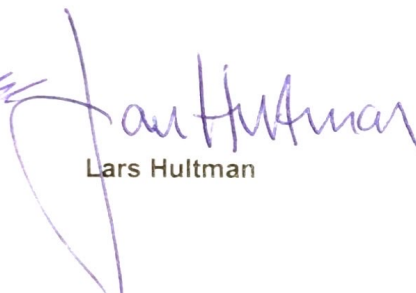
9. **Mötets avslutande och datum för årsmöte 2020 för verksamhetsåret 2019.**
Nästa årsmöte planeras hållas torsdagen den 26 mars, 2020. Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Mötets ordförande

Justeringsman

Justeringsman


Stefan Wegdell
Lars Hultman
Leif Wågert
Bo Willén