

Styrelsemöte Västerås Förenade Båtklubbar AB

Datum: 2024-01-23

Plats: Lövudden

Närvarande:

Frånvarande:

Styrelsemöte nr. 126

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Hälsar alla välkomna

§ 2. Föregående protokoll

Godkänns och läggs till handlingarna

§ 3. Verksamhetsrapport Mathias

Undersöker möjligheten att reparera oljetanken till hydrauloljan på L40 själva innan vi lämnar in den till Swecon för byte av tank.

Byte av trasig elpollare klart. Byte av defekta jordfelsbrytare görs när Elis har tid och vädret är mildare (innan vårustning påbörjas)

Mälarenergi kontaktat ang elfel i matningskabel på Johannisbergssidan (en fas borta). Tillfällig lösning gjord i väntan på felsökning. (felsökning kan ej göras förrän båtarna är sjösatta.)

Kontroll/efterdragning av stöttor planerat att göras så fort det blir mildväder.

Förbereder för fakturering av båtskjul.

§ 4. Status Upptagningar

2023-10-20 09:00	Bokade	Upptagna
Gäddholm	18	18
Lögarängen	33	33
Lövudden-pelarkran	129	129
Lövudden-pelarkran-helg	57	57

Lövudden-ramp	496	496
Lövudden-ramp-helg	139	139
Totalt	872	872

§ 5. Ekonomi

Kontobehållningar 2024-01-23

- Företagskonto: 1.849.000kr
- Lån: -291.200kr Kramer

§ 6. Status Hamnbygget

Förlängning av norra ramp-bryggan återstår.

- 2023-02-21: Svar från Mattias Dahlberg/ Västerås Stad: Stolpar kommer att tryckas ner och förlänga den norra bryggan med ca 15 m så fort isen släppt. Men bryggdäck hinner inte byggas denna säsong.
- 2023-03-28: Staden bekräftar att stolpar kommer tryckas ner i år.
- 2023-04-26: Pålning av norra bryggan klar. Skruva på en 2"8 så det går att fendra av mot.
- 2023-05-22: Provisoriska regler fastsatta
- 2023-11-20: Västerås Stad påminna om att bryggan måste slutföras under vintern.
- 2024-01-23: 5/2 påbörjas arbetet med att förlänga befintlig brygga vid rampen.

§ 7. Status bevakning

Inget att rapportera

Kameraövervakning

- 2024-01-23: Ny ansökan skickas in

§ 8. Miljö/Skydds/Arbetsmiljöfrågor

Skydds rond

Mathias genomför en skydds rond innan sjösättningarna drar igång, protokollförs och lagras på sharepoint. Utförs i Mars varje år och går igenom nästföljande styrelsemöte. Åtgärder bevakas nedan.

§ 9. Investeringsplaner

Investeringsplan genomgång gällande maskinpark. När och vad är nästa investering?
Mathias bevakar marknaden, L35, L40 och ev Roodberg står näst på tur.

Maskinpark L40, L35

- L35 årsmodell 2006, inköpt 2012 (?)
- L40 årsmodell 2013, inköpt 2018
- Mathias undersöker värde på bef maskiner L40, L35 och ser hur kostnadsbild ser ut om de ska ersättas

Maskinpark Kramer

- Inköpt 2022-02 för 526.000kr lån avbetalas på 5 år

Maskinpark Lyftvagn

- Befintlig vagn bör servas/renoveras.
- Mathias bevakar om vi kan få tag på en större lyftvagn (30t / 3 lyftplattor) till bra pris inom de närmaste åren.
- 2023-11-20: Ny styrenhet har kommit.
- 2024-01-23: Styrenhet ej monterad. Mathias undersöker om någon annan kan utföra service.

Ytterligare ytor

- VFBAB avvaktar upphandling för Gäddeholm.
- Mathias tar kontakt med Mattias Dahlberg och stämmer av hur upphandling kommer se ut.

Maskinhall

- 2023-08-07: Grund är klart, byggnation måste göras snarast. Mathias utreder.
- 2023-09-11: Inget nytt.
- 2023-11-20: Mathias tar tag i detta nu när upptagningarna är klara.

Elmätare i hamnen - Abonnemangsbyte beställt.

- 2023-09-11: Kvarstår, laddare för elbåt ligger på VFBAB
- 2023-10-16: Mathias kollar med Mattias Dahlberg.
- 2023-11-20: Thomas Gahm har ansvaret, påminnelse skickad.
- 2024-01-23: Västerås stad påminnd.

Elstolpar på sjösidan

Mattias D kollar upp en nyinvestering i Tallyweb-stolpar (ca 20st). Detta med motivering att grusplanerna ska användas som parkering för hamnens hyresgäster.

- 2023-11-20: Vattenkranar monteras under vintern.

- 2024-01-23: Vattenkranar kvarstår. VFBAB Styrelse påminner om hur stolparna ska hanteras. Båtar ska ej lämnas inkopplade utan översyn enligt VFBABs villkor.

Bommar

Mattias D har begärt in offert från leverantörer, Mattias D samordnar med Mathias B då VFBAB vill sätta upp bom mot uppställningsyta på landsidan också.

- 2023-10-16: Installation klar. Kod/styrning saknas. Mathias kollar med Mattias Dahlberg.
- 2023-11-20: Mathias och Mattias stämmer av hur kodstyrningen ska fungera.
- 2024-01-23: Elektriska bommen. Strömsättning återstår innan den kan tas i drift.

§ 10. Övriga frågor

Styrelseengagemang

Alla medlemmar i styrelsen ska delta i arbetet minst en dag per år.

§ 11. Nästa Möte

Tisdag 20/2 18:30 på Lövudden.

§ 12. Mötet avslutas