

Styrelsemöte Västerås Förenade Båtklubbar AB

Datum: 2024-02-27

Plats: Lövudden

Närvarande:

Frånvarande:

Mathias Björklind

Styrelsemöte nr. 127

- § 1. Mötets öppnande
Ordförande Fredrik Hälsar alla välkomna

- § 2. Föregående protokoll
Godkänns och läggs till handlingarna

§ 3. Verksamhetsrapport Mathias

L40: Läckage i hydrauloljetank bedöms kunna repareras av oss själva. Kommer att åtgärdas inom kort. Därefter vanlig service hos Swecon. Övriga maskiner servade och klara.

Roodbergvagn: Jag har beställt lite reservdelar som är bra att ha hemma i förebyggande syfte, bla ett hjullager samt en extra dragögla. Vi ska även prova den nya radioutrustningen i god tid innan sjösättningarna påbörjas.

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 samtliga stöttor kommer ske inom kort. Flera båtar som lutar.

Förbereder för fakturering av båtskjul.

§ 4. Status Upptagningar

2023-10-20 09:00	Bokade	Upptagna
Gäddeholm	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 2024-02-27

- Företagskonto: 973.000kr
- Lån: -270.400kr 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.
- 2024-02-27: Arbetet pågår med förlängning av brygga.

§ 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 gås 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

- Årsmodell 2016
- 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.
- 2024-02-27: Upphandling på gång. Inga datum angivna.

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 påmind.

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.
- 2024-02-27: Elektriska bommen driftsatt och fungerar. Inväntar info från staden om styrningen.

§ 10. Övriga frågor

Styrelseengagemang

Alla medlemmar i styrelsen ska delta i arbetet minst en dag per år. Schema för våren sätts under styrelsemöte i mars.

Lönerevision

- Slipgubbar revideras upp 5% från 1a april enligt tidigare beslut (Styrelsemöte 2023-04-26)
- Mathias - lönesamtal under Mars månad. Fredrik bokar.

§ 11. Nästa Möte

Tisdag 10/4 18:30 på Lövudden.

§ 12. Mötet avslutas