



PROTOKOLL  
STYRELSEMÖTE  
Sammanträdesdatum  
2024-03-14  
Hos ordförande.

Närvarande: Per Delin, Robin Holmberg, Mats Aili och Gerth Karlsson.

- Mötets öppnande § 1  
Ordförande Per Delin öppnar mötet och hälsar välkommen.
- Dagordningen § 2  
Dagordningen godkändes
- Föregående protokoll § 3  
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- Ekonomi § 4  
Kassören redovisade föreningens ekonomiska situation. uppgår  
För närvarande uppgår nettoomsättningen till 219300 kr vilket gör att  
vi inte når budget om vi inte lyckas öka antalet medlemmar. Hittills  
bokförda kostnader uppgår till 35746 kr där arrendet står för den  
största posten. Likviditeten är fortsatt god. Robins ekonomiska  
rapport redovisas i sin helhet i bilaga 1.
- Verksamhets-  
berättelsen § 5  
Verksamhetsberättelsen skrivs av ordföranden och sekreteraren och  
ska vara färdig till utskicket av kallelsen till Vårårsmötet.
- Vårårsmötet § 6  
Kallelsen till Vårårsmötet ska skickas senast 3 veckor före mötet.  
Styrelsen beslutade att utskicket ska ske under vecka 12.  
  - Sekreteraren genomför kallelsen per mail till medlemmarna.
  - Samtliga underlag som skall biläggas kallelsen uppdateras och skickas till sekreteraren under vecka 12.
  - Bildekaler delas ut till medlemmarna på aktivitetsdagar med start på Vårårsmötet & Bomiläggnig.

Bomiläggnings	§ 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datum för Båtiläggnings sätts till den 18 maj (OBS ändrat fr 25/5).</li> <li>- Kassören skickar kallelsen till bomiläggnings till medlemmarna.</li> </ul>
Status Bommen	§ 8	<p>Pelle redovisade de senaste turerna angående bommen. Status just nu är att Protectum behöver ett kopplingschema från leverantören som levererar slingan. Vidare ska Protectum följa upp de frågetecken som föreligger kring att vi saknar Back Up vid strömavbrott. Pelle följer upp dessa frågor och kommer redovisa status efter hand. Total kostnad för arbetet beräknas hamna på ca 20000 - 25000 kr.</p>
Planerade arbeten	§ 9	<p>Pelle gick igenom status för de arbeten som är planerade:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planen för ny bottensten på plats 806 måste kanske skrinläggas då kranbilen inte når fram till platsen. Plan B förbereds</li> <li>- Förankra kanotbrygga. Medlemsarbete</li> <li>- Järnplattor på brygga 5 &amp; 6 och glidbygel på brygga 5 är beställda och tillverkas just nu av smeden. En järnplatta är levererad.</li> <li>- Laga grusväg. Kommer eventuellt att åtgärdas genom att beställa skrapning alternativt medlemsarbete på Fixardag.</li> <li>- Beskära träd. Medlemsarbete under Fixardagen.</li> <li>- Flytta fäste till bottenkättingar under brygga 5. Dykare har anlåtats av Pelle och datum ska fastställas.</li> <li>- Rampen ska gjutas om och behöver planeras efter vädret. Pelle synkroniserar leverans med Philip.</li> <li>- Kaffe bryggare till sjöboden införskaffas av Pelle.</li> <li>- Angående saneringslådan som ska finnas i Hamnen, enligt Falkenbergs Kommun, så har Henric Kahlmeter nu beställt denna.</li> <li>- Pelle köper in mat &amp; dryck till Fixardag samt Bomiläggnings.</li> </ul>
Infobrev	§ 11	<p>Informationsbrevet till medlemmarna synades och kommer att skickas ut till medlemmarna med Ordföranden som avsändare. Sekreteraren utför utskicket per mail till medlemmarna.</p>
Stensjöhamnsdagen	§ 12	<p>Vi inväntar fortfarande datum för eventet men försöker styra det till den 25 maj. När datum är spikat kallar Ordföranden till planeringsmöte.</p>
Nästa styrelsemöte	§ 13	<p>Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 20 april kl 9 i Skipås Samfällighetslokal.</p>

Avslut

§ 14

Ordföranden avslutade mötet.

---

Per Delin  
Ordförande

---

Gerth Karlsson  
Sekreterare

[Skriv här]