



PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE
Sammanträdesdatum
2024-09-19
Hos ordförande.

- Närvarande: Per Delin, Robin Holmberg 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. Omsättningen är något högre än föregående vilket beror på vår ökning av avgifterna inför 2024. Mot budget ser vi ut att tappa ca 45,000:- pga att vi tappar medlemmar. Enligt prognosen kommer det totala tappet av medlemmar bli ca 15 stycken under 2024 (den 30 november vet vi det definitiva utfallet). Resultatet ser för närvarande ut att landa på ca -55,000:- mot budget, då har hänsyn ej tagits till ev ytterligare kostnader bla bommen 10 tkr (självrisk försäkring) och ev ytterligare fn okända kostnader. Prognos för årets resultat fn - 28 (inkl. självrisk) med hittills förväntade kostnader. Likviditeten är fortsatt god.
- Brygga 2 § 5
Brygga 2 behöver troligen repareras. Omfattningen av reparationen behöver dykare utreda. Pelle kontaktar dykare
- Båtupptagning § 6
Båtupptagningen för 2024 kommer ske den 19 oktober.
 - Ordföranden beställer kranbil
 - Sekreterare skickar informationsmail till medlemmarna.

Årsmöte & Bom-
Upptagning

§ 7

Tid för Vårårsmöte 2024 är den 2 november klockan 9.00 i Skipås Samfällighetslokal på Bergsvägen 1. Bomupptagningen sker efter årsmötet ca kl 10.30.

- Sekreteraren skickar kallelsen till årsmötet till medlemmarna.
- Sekreteraren tar fram förslag på verksamhetsplan med ordföranden.
- Ordföranden tar fram förslag till ny stadga med hänsyn tagen till de eventuella förändringar som kommer ske i föreningen 2025: ungdomssektion, förseningsavgifter mm.
- Kassören tar fram förslag på Budget 2025.
- Kallelse till Bomiläggning samt Bomupptagning ska skickas till hälften av medlemmarna i föreningen per gång med start from 2025.
- Förseningsavgift vid sen betalning av medlems- och hamnplats införs from 2025.

Rapport hamnfesten

§ 8

Hamnfesten genomfördes som planerat fredagen den 30 augusti. Evenemanget blev mycket lyckat och uppskattat. Totalt kom det 40 stycken gäster varav 13 betalande och övriga var inbjudna gäster och styrelsemedlemmar. Syftet med tillställningen var att skapa gemenskap samt att attrahera nya medlemmar till föreningen. Beslut fattades att genomföra ett liknande event nästa år.

Ungdomssektion

§ 9

Pelle gick igenom föreningens möjligheter vid ett eventuellt bildande av en ungdomssektion i Stensjö Hamnförening. Då öppnas möjligheten att söka bland annat statliga och kommunala aktivitetsstöd som skulle gynna vår förening. I tillägg ger det Hamnföreningen ytterligare möjligheter att växa på sikt med nya medlemmar. För att gå vidare i frågan krävs att stadgar ändras och att vi tillsätter alla platser i styrelsen med den kompetens som krävs.

Muddring

§ 11

Frågan om muddring diskuterades och status för närvarande är följande.

- Föreningen har fått en offert för muddring från SSE. Kostnaden kommer att landa på ca 2 miljoner.
- Föreningen saknar dessa medel och behöver titta på olika finansieringsmöjligheter. Tex: Allmänna Arvsfonden (som Segelsällskapet i Ljungskile).
- Initialt håller vi mötet med Länsstyrelsen den 8 oktober och tar reda på våra förutsättningar för muddringen. Sedan går vi vidare med de aktiviteter som krävs. Studiebesök, kontakt med Allmänna Arvsfonden, kontakt med Halmstad Kommun (Anna Dahlgren) om muddringsmassor mm.

Styrelse 2025

§ 12

En diskussion kring vilka positioner i styrelsen som behöver tillsättas inför 2025. Uppgifter delades ut till de närvarande för uppföljning på nästa styrelsemöte.

Övriga frågor

§ 13

- Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 10 oktober kl 1700
- Annonser i Blocket har utgått. Beslut fattades om fortsatt rullande annonsering.
- Falkenbergs Föreningsråd kontaktas för eventuell kontraktering av löpande bokföring, betalningar, kontering, bokslut mm. Robin följer upp detta.

Avslut

§ 14

Ordföranden avslutade mötet.

Per Delin
Ordförande

Gerth Karlsson
Sekreterare