



34ewrdPROTOKOLL
STYRELSEMÖTE
Sammanträdesdatum
2024-10-10
Hos ordförande.

- Närvarande:** Per Delin, Robin Holmberg, Gerth Karlsson samt inbjuden gäst:
Ingegerd Olofsson.
- 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.
Enligt prognosen ser omsättningen för 2024 ut att sluta på 250,640 tkr och resultatet på -36,509 tkr. 2023 var omsättningen 241,826 tkr medan resultatet hamnade på -5,519 tkr. Likviditeten är fortsatt god. Prognosen visas i sin helhet i bilaga.
- Budget 2025** § 5
Styrelsen diskuterade olika scenarier som skulle kunna tänkas påverka budgeten för 2025. Då arrendeavtalet löper ut under 2025 och vi inte känner till vad arrendet blir framöver samt hur lång avtalstiden blir väljer styrelsen att ligga lågt med större förändringar och satsningar. Stort fokus för 2025 blir att värva fler medlemmar för att öka vår omsättning. Budgeten visas i sin helhet i bilaga.
- Verksamhetsplan** § 6
Utkastet till verksamhetsplanen gicks igenom och justerades. Se fullständig verksamhetsplan i bilaga.

Länsstyrelsen

§ 7

Ordföranden, Kassören och sekreteraren hade möte med Henrik Martinsson på Länsstyrelsen den 8 oktober. Agendan på mötet var att diskutera arrendet för hamnen som löper ut 2025 samt vår situation med ett allt lägre djup i hamnen (behov av muddring / sandförflyttning). Vi förklarade vår situation utifrån att vi är en liten ideell förening med begränsade resurser att genomföra stora investeringar som tex underhållsmuddring. I tillägg till detta så måste nästa arrendeavtal löpa på minst 10 år för att möjliggöra större investeringar pga avskrivningsmöjligheterna. Föreningen lyfte även frågan om Länsstyrelsen har möjlighet att bidra till en investering (tex muddring) utifrån perspektivet att det blir allt svårare för Stensjö Hamnförening att utnyttja hamnen fullt ut pga det allt lägre djupet. Denna investering från Länsstyrelsens sida skulle kunna vara en sänkt arrendeavgift som förslag från hamnföreningen. Följande beslut fattades:

- Länsstyrelsen tar fram ett förslag på nytt arrendeavtal och kallar till nytt möte i januari / februari 2025.
- Länsstyrelsen skickar länkar samt kontaktuppgifter till Pelle så föreningen kan gå vidare i arbetet med ansökningar mm.

Båtupptagning

§ 8

Kallelse till båtupptagning skickades ut till medlemmarna den 10 oktober. Tid för upptagning är den 19 oktober klockan 09.00.

Höstårsmöte

§ 9

Styrelsen gick igenom förberedelserna och kallelsen till höstårsmötet. Mötet går av stapeln den 2 november klockan 9.00 i Stora Skipås samlingslokal. Sekreteraren skickar kallelsen till medlemmarna med tillhörande bilagor: Budget 2025, Verksamhetsplan 2025, förslag om ny stadga, nya avgifter samt information om bomupptagning.

Bomupptagning

§ 10

Kallelse till Bomupptagning skickades ut till medlemmarna den 10 oktober. Upptagningen äger rum den 2 november klockan 10.30. Pelle leder och fördelar arbetet till de kallade medlemmarna samt köper in de tillbehör som behövs för grillningen. Sekreteraren ansvarar för grillning.

Styrelse 2025

§ 11

Styrelsen har två nya kandidater till styrelseledamöter som ersättare till de som har avgått. Valberedningens ordförande kontaktas av Pelle för vidare hantering.

Övriga frågor

§ 13

- Pelle redovisade omfattningen av den försäkring som styrelsen samt föreningens medlemmar omfattas av.

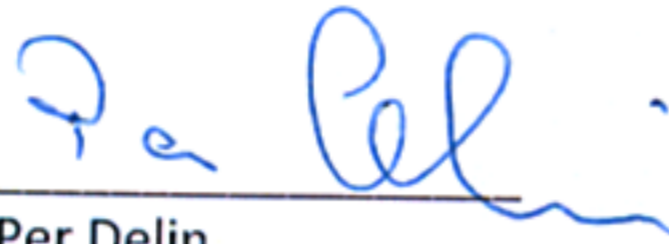
[Skriv här]

- Styrelsen samlas till ett arbetsmöte i inledningen av 2025 och går igenom styrelsens roller och ansvarsfördelning framåt. Ska även ta fram en 5-årsplan för långsiktig planering och budgetering.

Avslut

§ 14

Ordföranden avslutade mötet.



Per Delin
Ordförande

Gerth Karlsson
Sekreterare

[Skriv här]