



PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE
Sammanträdesdatum
2024-01-11
Hos ordförande.

Innan mötets öppnande tackades Henric Kahlmeter av med blommor och tacktal av ordföranden. Henric har gjort ett fantastiskt arbete i föreningen och kommer att bli saknad. Vi hoppas att Henrik snart får båten sjöduglig så vi får se honom i hamnen igen.

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
Preliminär årsredovisning för 2023 presenterades och granskades av styrelsen. Resultatet landar på -5,519 där kostnader för att åtgärda skador på bommen utgör de mest signifikanta och påverkar resultatet negativt med ca 67.000. (Merparten utgör kostnader efter sabotage)

Bommen § 5
För att säkra driften och minimera risken för skador på bommen och inpasserande fordon, framlades ansökan till Länsstyrelsen att anlägga en 1 dm tjock betongbädd (3 x 6 m) med tillhörande elslinga i anslutning till vägbommen. Länsstyrelsen har godkänt ansökan men kräver en kompensation av föreningen. Kompensationen består i att gräva bort de vresrosor (invasiva) som växer i anslutning till bommen. Styrelsen har övervägt att överklaga beslutet om kompensationen. Efter noga överväganden är nu beslut fattat att inte överklaga beslutet utan att genomföra projektet under 2024. Ordföranden kontaktar Protectum AB för en uppdragsbeskrivning samt offert för uppdraget.

Informationsbrev

§ 6

Informationsbrev till medlemmarna ska skickas ut i mars / april vilket sekreteraren ansvarar för. Brevet ska bla innehålla följande punkter:

- Datum för våårsmötet.
- Information om avgiftshöjning samt kommande kostnader för muddring av hamnen.
- Förslag och info om ev kameraövervakning / Webkamera i hamnen.
- En push för medlemsrekrytering.
- Information kring turerna med Bommen.
- En push om det viktiga ideella arbetet för föreningen.
- Kommande event bland annat den lyckade Steningedagen.
- Info om Bomiläggning

Medlemskampanj

§ 7

Det viktiga och ständiga arbetet med att rekrytera nya medlemmar diskuterades och flera nya grepp ska testas under året. Inledningsvis ska befintligt broschyr- och informationsmaterial uppdateras, tryckas upp och distribueras. Sekreteraren tar fram ett förslag och presenterar för styrelsen innan tryckning. Vidare diskuterades bla annonsering på Blocket och samarbete med andra småbåtshamnar samt båtåterförsäljare.

Facebook

§ 8

Gerth Karlsson övertar ansvaret för facebook.

Info om Hamnen

§ 9

Ordföranden informerade om nuläget i hamnen;

- Brygga 5 och 6 behöver beläggas med skyddsplåt på bryggorna där landgångarna vilar. Vidare ska landgångarna förses med medar för att begränsa skador på bryggorna.
- Efter lång och idog kamp med att bli av med den gamla övergivna trissjollen i hamnen har nu ordföranden lyckats få tillstånd att skrota båten. Bortforsling samt skrotning beräknas genomföras i januari.
- Bottenstenen på båtplats 807 behöver bytas ut mot en tyngre sten.

Henrics avslut

§ 10

Henric kommer att slutföra arbetet med att uppdatera avfallshanteringsplanen samt säkerställa rutiner och där tillhörande utrustning för olje- och bränsleläckor. Vidare kommer Henric även kontakta Per Anders (Reservatsansvarig) för att utröna om han möjligen kan var behjälplig med hanteringen av våra vresrosor.

[Skriv här]

Rollfördelning 2024	§ 11	Rollfördelningen i styrelsen granskades efter förändringen i styrelsen och följande fördelning beslutades:	
	Ärende	Primär	Sekundär
	Info	Ordf	Sekr
	Ekonomi	Kassör	Jan G
	Hemsida	Philip	Sekr
	IT-övr	Philip	Sekr
	FB	Sekr	Philip

Soffa till brygga 1 § 12
Förslag på soffa för montering på kajakbryggan (Brygga 1) presenterades av ordföranden. Ett trevligt inslag för genomförande under 2024.

Lediga båtplatser § 13
Pelle presenterade en uppdaterad översikt om lediga platser i Hamnen. För närvarande har vi 40 lediga platser.

Årshjul. § 14
Ordföranden och sekreteraren tar fram ett förslag på "Årshjul" där samtliga event, möten och aktiviteter listas upp för att skapa en översikt av föreningens verksamhet för 2024.

Båtmässan 2024 § 15
Båtmässan i Göteborg går av stapeln den 3 – 11 februari. Intresse för gemensam resa verkar finnas. Sekreteraren lägger ut en förfrågan via hemsidan och facebook. Samordnad resa vore rolig att genomföra. Anmälan till Gerth Karlsson.

Nästa styrelsemöte § 16
Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 15 februari kl 17 på Furuvägen.

Avslut § 17
Ordföranden avslutade mötet.



Per Delin
Ordförande



Gerth Karlsson
Sekreterare

[Skriv här]