



PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE
Sammanträdesdatum
2024-02-15
Hos ordförande.

- Närvarande: Per Delin, Robin Holmberg, Mats Aili, Philip Fridén 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
Robin Holmberg redogjorde för status över föreningens ekonomi 2024. I korthet så beräknas merparten av inbetalningarna för hamnavgifterna vara genomförda vecka 8. Föreningen behöver drygt 20 nya medlemmar under 2024 för att budget ska kunna nås vilket kräver fokus och aktivitet från styrelsen. Likviditeten är god och våra likvida medel förvaltas väl med en ränta om 2,5%. Robins kommentarer redovisas i sin helhet i bilaga 1.
- Planering 2024 § 5
För att skapa överblick, effektivisera planeringen samt åskådliggöra föreningens aktiviteter för såväl styrelse som medlemmar beslutade styrelsen att samla föreningens samtliga aktiviteter i ett "årshjul" som även ska presenteras på hemsidan. Följande aktiviteter beslutades / föreslogs:
- Philip och Gerth lägger upp Årshjulet på hemsidan
 - Fixardag: 13 april kl 10 – 14
 - Trivseldagar: 6/7 samt 3/8 kl 14 – 16.
 - Robin kontaktar Christian Otto för föreläsning på trivseldag 27/5.
 - För övriga aktiviteter och datum se bilaga 2.

Stensjöhamnsdagen § 6

En av höjdpunkterna 2023 var Stensjöhamnsdagen som genomfördes tillsammans med Steningeskolans föräldraförening. Styrelsen är enig i beslutet att genomföra aktiviteten även i år och hoppas på ännu större uppslutning. Följande beslutades:

- Förslag på datum för aktiviteten ska komma från föräldraföreningen. Robin / Tobbe inhämtar detta
- Även barn som inte går på Steningeskolan får medverka.
- Hamnföreningen tar kostnader för tex mat och dryck för de barn som inte omfattas av föräldraföreningens kassa.
- Pelle återkommer med förslag på planeringsdag.
- Flyer tas fram för att marknadsföra eventet.

Status för Bommen § 7

Ordföranden redogjorde för statusen rörande bommen och han konstaterar att Protectum ännu inte har inkommit med fullständig offert i ärendet trots flera påstötningar. Vidare följde en diskussion kring arbetet med bommen och dess olika delar där följande beslutades:

- Pelle följer upp och ligger på Protectum.
- Vid gjutning av betongplattan bör omgjutningen av rampen genomföras samtidigt då det blir kostnadseffektivt.
- Robin pratar med sin kontakt på Länsstyrelsen för att utröna frågan om kostnaden för borttagande av vresrosor.
- Pelle kontakter Henric och följer upp de åtaganden rörande bommen som han ska genomföra.
- Genomförandet av projektet bör ske innan båtsäsongen börjar.

Status övervakning § 8

Sekreteraren redogjorde för status rörande kameraövervakning / Webkamera i hamnen. Offert har inhämtats från Mediateknik AB i Varberg och Kent Eriksson har varit i kontakt med Hylte Lantmän. Förslaget från Mediateknik var dels väldigt dyrt, dels inte genomförbart då deras utrustning kräver Wifi / fiberanslutning vilket vi saknar i hamnen. Se bilaga 3.

Hylte Lantmäns utrustning (motsv åtelkamera) fungerar i hamnen med SIM-kort medan deras kameror har för kort räckvidd, ca 5 – 7 meter. Hamnen kräver en räckvidd på minst 50 meter. Styrelsen ser fortsatt behov av kamera i hamnen och fortsätter därför arbetet med att hitta en lösning. Tex Arlo, Bascom. Följande beslutades:

- Gerth och Philip tar ett gemensamt tag i frågan och försöker ta fram nya förslag till nästa styrelsemöte.
- Gerth kontakter Grötviks Hamn för att se hur de har löst sina kamerabestyr och Philip kontakter Skallkrokens Hamn.
- Att få till en fiberanslutning till hamnen är mycket önskvärt och därför bör vi vara uppmärksamma på när en sådan möjlighet ges.

[Skriv här]

Broschyr 2024

§ 9

Sekreteraren presenterade den uppdaterade broschyren som distribuerades till övriga styrelsen för granskning. När datum för trivseldagar samt Stensjöhamnsdagen har beslutats tar Gerth broschyren till tryckning.

Planerade arbeten

§ 10

Pelle redogjorde för de arbeten som är planerade i hamnen:

- Ny bottensten på plats 806. Ca 5,000:-
- Förankra kanotbrygga. Medlemsarbete
- Järnplattor på brygga 5 & 6 och glidbygel på brygga 5. Ca 11000:-
- Laga grusväg. Medlemsarbete
- Beskära träd. Medlemsarbete
- Flytta fäste till bottenkättingar under brygga 5. Dykare anlitas
- Ev kamerauppsättning. Utrede
- Betongplatta vid bom. Utrede
- Ordförande och sekreterare planerar arbetet.

Övriga frågor

§ 11

- 4 medlemmar (Plats: 202, 707, 1004 samt 804) har inkommit med för sen anhållan om uppsägning av båtplats för 2024. Styrelsen har grundligt diskuterat frågan och ser inte att vi kan ändra på reglerna som är antagna av såväl styrelse som årsmöte. Vi ser dock att i de fall det rör sig om dödsfall av medlem att styrelsen bistår anhållan. Medlem som inkommit för sent med uppsägning ges möjlighet att hyra ut sin båtplats i andra hand under ett års tid. Detta måste dock meddelas och godkännas av styrelsen innan avtal om detta tecknas överlåtelse av tagg mm genomförs.
- Behovet av muddring av hamnen kvarstår och blir alltmer påtagligt. Föreningen behöver planera för detta och eventuellt avsätta medel. Pelle kontaktar Henric för aktuell status på kostnaden för detta.

Nästa styrelsemöte

§ 12

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 14 mars kl 17 på Furuvägen.

Avslut

§ 13

Ordföranden avslutade mötet.



Per Delin
Ordförande



Gerth Karlsson
Sekreterare

[Skriv här]