

- Närvaande: Per Delin, Joel Stacke, Mikael Andersson, Rolf Bergqvist, Jörgen Stjerneby och Bengt Åke Bengtsson.
- Mötets öppnande: § 1
Ordförande Joel Stacke öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- Val av sekreterare för mötet § 2
Till sekreterare för mötet valdes Bengt Åke Bengtsson.
- Protokoll från föregående mötet § 3
Ändringar i § 6, netto ändras till brutto, § 9, ändring från 1 juli till 1 juni. Efter dessa ändringar godkändes protokollet. Protokollet skrivs om med dessa ändringar.
- Mandat för suppleant under detta möte § 4
Beslutades att Jörgen Stjerneby går in som ersättare för ordinarie styrelsemedlemmen Arne Sikö.

Per Delin föreslog att suppleanterna skall kallas till varje styrelsemöte, vilket också beslutades.
- Arbetsgivaransvar § 5
Förslag att stf. ordf. Per Delin blir ansvarig för strategisk planering/arbetsledning i hamnen av de åtgärder som styrelsen beslutar avseende verksamheterna i hamnen samt i samråd med hamnkaptenen framta dennes arbetsbeskrivning. Beslutades enligt förslaget.
Styrelsen vill utan missuppfattning klargöra arbetsuppgifterna och därav grundad arvodering avseende tjänstgöringsbehov i hamnen.
- Arvoden till styrelsen § 6
Beslutades om oförändrade arvoden, lika med föregående år.
- Delegation inom styrelsen § 7
7.1) Medlemsregister. Medlems fakturor och dess uppföljning göres av kassören.

7.2) Medlemsregister. Besluts att Mikael föreslår ett enkelt medlemsregister i samverkan med Arne Sikö av uppbyggnad av ett medlemsregister i förhållande till båtplats för att få en samordning med redovisningen.

7.3) Medlemsregister. För uthyrning av båtplatser och dess kontrakt ansvarar hamnkaptenen.

7.4) Båtplatser finns med bredderna 2,00 m, 2,20 m och 2,40 m. Vid byte av båt kanske inte bredden räcker till för den nye båten. Flera idéer framfördes hur detta praktiskt skall kunna lösas. En idé är att vissa bryggor har endast en bredd/avstånd mellan bommarna, så ingen ändring behöver

göras för infästningen av bommarna vid båtbyte med annan bredd. Båten kan då flyttas till en annan brygga med lämpligt passande avstånd mellan bommarna.

7.5) Numrering av båtplatsen ändras så att det blir lätt att koppla numret till rätt brygga.

7.6) Styrelsen och hamnkaptenen bestämmer vilken båtplats respektive medlem skall ha.

7.7) Besluts att Per, Rolf och Mikael träffas för samråd om upplägg av system av numrering med mål att varje brygga skall ha ett specifikt båtplatsnummer/bredd.

7.8) Inköp. Vid löpande inköp av vissa återkommande varuslag bör dessa göras på samma ställe, och då med försök att få rabatt vid flera återkommande inköp. Förslag att stf. ordf. sköter den strategiska delen och Rolf den praktiska delen.

7.9) Beslut om inköpslimit och attesträtt.

För inköpsbelopp upp till 10 000:- Skr godkänner Per Delin.

För högre belopp krävs godkännande av styrelsen. Joel Stacke attesterar.

Hyresarrendeavtal

§ 8

8.1) Hyresarrendeavtalet för hamnen gäller till och med 2015-12-31, med sannolik prolongering från 2016-01-01 till 2016-12-31 (10 månaders uppsägningslimit/partner).

8.2) Vägavgifter och övriga kostnader som kan elimineras eller omförhandlas.

Samråd med Stensjö Vägförening om storleken på antal andelar som föreningen betalar för.

Revision och bokslut. Ordf. Joel Stacke har en granne som är revisor och som kan hjälpa till. Joel Stacke sammanför Mikael Andersson med revisorn om upplägg.

Arbete i hamnen

§ 9

Struktur för planering av arbete i Stensjö Hamnförening. Per Delin har gjort ett förslag som beslutades att arbeta efter.

Kommande arbeten i hamnen

§ 10

Arbetsmöte i hamnen. Beslutades att kalla till arbetsmöte lördagen den 13 juni i anslutning till det extra årsmötet. Arbete fram till kl. 15.00.

Stf. ordf. Per Delin kallar i samråd med hamnkaptenen Rolf Bergqvist. Per Delin skriver brev/kallelse.

10.1) Arbete med bryggor, stege, järnskrot samt rivning av gamla kontorsboden.

Verktyg medtages såsom kapmaskin, tigersåg, handverktyg, sladdar.

10.2) Ordf. Joel Stacke har kontaktat en skrothandlare i Glommen, som



har ett antal meter 20 mm kättingar, som föreningen kan få köpa.
Beslöts att Per Delin och Rolf Bergqvist åker dit fredagen 22 maj kl. 10.30 och besiktigar kättingen och beslutar om inköp av lämplig mängd.

10.3) Föreningen kallar en konsult till hamnen för besiktning av bryggorna för att få förslag på åtgärder och ny förankring av brygga nr 3.
Konsulten kommer fredagen 22 maj kl. 14.00.

Mål med hamnområdet § 11

Mål med hamnområdet kortsiktigt/långsiktigt - handlingsplan med 1 år, 3 år och 5 års sikt.

Frågan bordlägges till nästa styrelsemöte.

Förhandlingsgrupp § 12

Förslag att ordförande och stf. ordf. samt Arne Sikö att få fullmakt av styrelsen att bilda en förhandlingsgrupp att bereda samt verkställa de förhandlingar med de myndigheter som krävs för en övergripande målsättnings förverkligande vad gäller ett ev. utköp från Naturvårdsverket samt andra underhandskontakter med tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Halland samt ev. Stadsbyggnadskontoret i Falkenberg.

Övriga frågor § 13

Budget för 2015 arbetas fram vid nästa styrelsemöte.

Arbetsuppgifter att utför snarast.

Boden. Ena gaveln behöver repareras

Reparationen av katamaranen är under arbete. Bärplan, ställning för vinsch, samt fäste för aktersnurra måste åtgärdas.

Dessa arbeten beställes förslagsvis hos smeden i Glommen.

Nästa styrelsemöte § 14

Nästa styrelsemöte beslutades till torsdagen 4 juni kl. 17.30 som hålles hemma hos Joel Stacke.

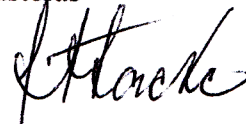
Mötets avslutande § 15

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet


Bengt Åke Bengtsson

Justeras


Joel Stacke

