

Närvarande: Joel Stacke, Rolf Bergqvist, Per Delin, Mikael Andersson, Arne Sikö och Bengt Åke Bengtsson.

Mötets öppnande: § 1
Ordförande Joel Stacke öppnade möte och hälsade alla välkomna.

Val av sekreterare för § 2
mötet Till sekreterare för mötet valdes Bengt Åke Bengtsson.

Protokoll från föregående möten § 3
Föregående protokoll. Justeringar gjorda i båda senaste protokollen.
De är nu godkända och justerade.

Budget § 4
Budget och diskussioner/tillrättaläggande för framtiden.
Ordförande Joel Stacke presenterade ett förslag till budget för år 2015.

Föreslogs att Mikael tar fram kostnader hittills under året som sammanställs och redovisas kostnader mot respektive kostnadsslag.

Avskrivningsposten bör ändras på materiella anläggningstillgångar till avskrivning på 12 år, blir då 8 %. Beslutades att ändra avskrivningen till 8 %.

Posten försäkringar ledde till diskussion om vad som ingår i försäkringen med tanke på arbetsgivaransvar som gäller vid arbete i hamnen. Per Delin undersöker nuvarande försäkring.

Efter styrelsemötet har ordf. kontaktat Länsförsäkringar. Försäkringen omfattar standardupplägg för mindre företag och föreningar, avser materiella tillgångar men inte olycksfall. Föreningen efterfrågar en försäkring med en s.k. kollektiv olycksförsäkring som omfattar alla medlemmar, dock inte andra besökare i hamnen som själva får ansvara för sin säkerhet och försäkras.

Föreningen inväntar ny offert och upplägg från Länsförsäkringar.

Budget klar till 13 juni - till extra årsmötet.

Reparationer i hamnen § 5
Reparationer i hamnen, bryggor samt arbetslag.

Firma Riksöbryggan besökte hamnen som konsult fredagen den 22 maj och föreslog nya tyngder och kättingar för förankring av yttre delen av bryggorna.

Beslut att anlita dykare den 18 juni kl. 09.00 för att komplettera med ny kätting från tyngder som ligger utanför resp. brygga och som saknar kätting eller har enbart rep för förankring.

Vid arbetsdagen den 13 juni läggs listor ut där medlemmar får anteckna själva vad för slags arbeten de är bra på och kan hjälpa till med.

Arbetsuppgifter på arbetsdagen 13 juni

5.1) Reparera bryggorna 2, 3, 5 och 6 mot landfäste (prio brygga 2 och 3)

5.2) Brygga 3: Byta yttre fästen för kätting längst ut och montera det på grova balken.

Flytta mittfästen till grova balken.

5.3) Brygga 2: Byta mittenfästen för kätting och montera dem på grova balken.

5.4) Brygga 1: Byta 2 fästen för kätting längst ut.

5.5) Bygga ny bro över bäcken.

5.6) Plocka bort överblivna uppläggningsstenar till uppläggningsplatsen.

5.7) Sätta fast stegen.

Vid dessa arbeten behövs mycket verktyg såsom motorsåg, tigersåg, kopsåg, skruvdragare, bormaskiner och sladdar.

Det kommer att behövas mycket elström. Föreningen hyr in ett diesel-drivet elverk och en stor Hilton slagbormaskin för att fästa flaggstången.

Per Delin redovisade ett antal nödvändiga kommande reparationer och även behov av att köpa nya bryggor, bryggorna 2 och 3.

Extra årsmöte och arbetsdag i hamnen lördagen 13 juni.

Rolf Bergqvist erbjöd sig koka soppa att bjuda på efter det extra årsmötet före arbetsdelen.

Arbetslag.

Ordf. Joel Stacke tar kontakt med Sven Hansson för att konferera med honom om vilka medlemmar som kan tänkas ställa upp för arbete i blivande arbetslag.

Rapportering om båt-platser och nummer

§ 6
Utredning pågår.

Förtydligande om tak-pris/inköpsgräns och attesträtt

§ 7
Beslut att takpriset/inköpsgränsen är 10 000:- Kr som Per Delin får attestera. När gränsen är nådd får nytt takpris/inköpsgräns beslutas av styrelsen.

Förhandlingsgruppen

§ 8
Ordf. Joel Stacke har skrivit till länsstyrelsen och föreningen avvaktar nu deras svar.

Övriga frågor

§ 9
Stadgarna. Mikael Andersson har börjat skriva om stadgarna.

Båtar som ligger på planen. Rolf Bergqvist har ringt ägare som har båt liggande på planen. De påstår att de hyrt plats på land - § 2 i stadgarna, s.k. landplats, och om särskild överenskommelse med styrelsen enligt § 15 i ordningsföreskrifterna för hamnen.

En översyn och eventuella ändringarna i stadgarna och ordningsföreskrifterna behöver göras.

Mikael Andersson skriver ett förslag - definitioner på olika typer av båtplatser m.m. och som det tidigare har betalats för.

Budget för 2015 klar före 13 juni. Joel och Mikael gör ett förslag.

Nästa styrelsemöte

§ 10

Nästa styrelsemöte beslutades till torsdagen 11 juni kl. 17.30 att hållas hemma hos Joel Stacke.

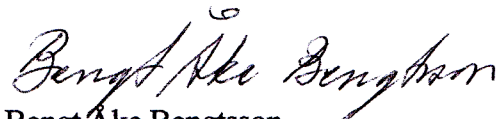
Mötets avslutande

§ 11

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras


Bengt Åke Bengtsson


Joel Stacke