

- Närvarande: Joel Stacke, Per Delin, Rolf Bergqvist, Mikael Andersson 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.
- Föregående protokoll § 3
Gjorda ändringar i föregående protokoll godkändes.
- Föregående års bokslut och årsredovisningar § 4
Ordförande visade på vissa oklarheter i resultat/balansräkning som presenterades vid årsmötet.
- Det är oklart om redovisningen av bokföringen för de gångna åren har gjorts på ett riktigt sätt. LRF:s bokföringsbyrå i Falkenberg har anlåtats för detta arbete.
- Beslutades att uppdraga åt en auktoriserad revisionsbyrå att granska de av LRF konsult i Falkenberg upprättade revisionshandlingarna för de senaste fem åren och som får komma med förslag och synpunkter på om föreningen kan begära rättelse av de fem senaste årens deklarationer. Beslutades att Mikael, Pelle och Joel får i uppdrag att tillsammans delta vid möte med revisionsbyrån.
- Årsbudget § 5
Mikael och Joel har träffats för att göra en ny budget, som inte är helt färdig att presenteras på det kommande extra årsmötet.
- Åtgärder avseende båtar/kärror i hamnen § 6
Beslutades att styrelsen tittar på § 2 i stadgarna och inför nästa årsmöte komma med förslag till förändring av skrivningen i stadgarna avseende båtar och kärrors lagring i hamnen under sommartid. Ett nytt förslag kan eventuellt läggas fram vid ett extra årsmöte i höst i samband med båt/bomupptagningen.
- Reparationer i hamnen § 7
Per Delin har tillsammans med Rolf Bergqvist gått igenom behoven av reparationer i hamnen. Per rapporterade hur långt arbetet i hamnen har fortskridit och redovisade planeringen inför arbetsdagen på lördag.

Material inför arbetsdagen är inköpt. Med redan inköpt samt beställt material och arbeten såsom gjutning av rampen uppgår kostnaderna till 36 500:- kronor. Beslutades om ytterligare nya pengar, 10 000:- kr för kommande kostnader.

7.1 Ordförande har uppdragit åt Sven Hansson att ta ut tre arbetslag. Namn som kompletteras med yrkeskunskaper/vad de är bra på att göra.

7.2 Brev skall sändas ut till medlemmarna med förfrågan vilken båtplats de har och hur bred båten är.

Vilande bygglov

§ 8

Ordförande redovisade en offert på bod som han fått. Pris - hyrköp- 64 000:- kronor på 24 månader. Beslut senareläggs till efter mötet med stadsbyggnadskontoret i Falkenberg.

Den tidigare inköpta boden som står i Kvibille är i dåligt skick. Går den att sälja? Beslutades att försöka sälja den i befintligt skick. Läggs ut på blocket.

Möblerna i den inhyrda kontorsboden lagras tills vidare. Arne Sikö erbjöd sig att lagra dem hemma i en stuga hos sig.

Tjänsteresor

§ 9

Beslutades att för tjänsteresor, t. ex. hämta varor eller andra resor i Hamnföreningens tjänst med egen bil betalas mot reseräkning med 18:50 kronor/mil motsvarande statlig skattefri bilersättning och attesteras av delegerad funktionär med attesträtt.

Övriga frågor

§ 10

Försäkring. Hamnföreningen har fått ett substituerat förslag på en kollektiv försäkring för perioden 1 april till 30 oktober som omfattar 55 personer varje dag samtidigt i hamnen, gällande för 200 medlemmar till en kostnad av 5 885:- kronor/år.

Beslutades att teckna en kollektiv olycksfallsförsäkring. Ordförande ringer i morgon till försäkringsbolaget för att teckna försäkringen.

Arbete i hamnen under arbetsdagen. Per Delin lägger ut en lista över arbeten som är planerade. Pelle leder arbetet på lördag i hamnen.

I samband med arbetet i hamnen lägger Per Delin ut listor där medlemmarna skriver sina namn, e-postadresser samt vad de är bra på att göra vid reparationer och övriga underhållsarbeten i hamnen.

Hamnen i framtiden - arrendeavtal - utköp av hamnen. Planeras för samråd med länsstyrelsen före 15 juli. Kontakt tas även med stadsbyggnadskontoret i Falkenberg.

Förhandlingsgruppen ansvarar för dessa kontakter.

Avgifter i hamnen. Rampavgift/badavgift. Skall vara enbart rampavgift. I dag finns 27 rampavgifter och 15 landplatser. Beslutades att begränsa antalet landplatser i hamnen.

Revisionen.

Om granskningen av de senaste fem årens bokslut och deklarationer leder till begäran av rättelse hos skattemyndigheterna och föreningen då får återbetalning, tillfaller detta Hamnföreningen.

Muddring - slamsugning.

Skall undersökas vilka företag finns som kan hjälpa till med slamsugning.

Nästa styrelsemöte

§ 11

Nästa styrelsemöte planeras till att äga rum under augusti månad.

Mötets avslutande

§ 12

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Bengt Åke Bengtsson

Justeras



Joel Stacke