

- Närvarande: Per Delin, Christer Andersson, Björn von Sydow och Henric Kahlmeter. Därutöver närvarade Anders Nilsson, Robin Holmgren och Mats Aili såsom nyvalda medlemmar i styrelsen från den 1 januari 2021.
- Mötets öppnande: § 1
Ordförande Per Delin öppnar mötet och hälsar välkommen.
- Dagordningen §2
Genomlästes och godkändes
- Föregående protokoll: § 3
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- Bomupptagning § 4
Den förlöpte väl och bommarna kom upp i god ordning. Viss förvirring rörande bultar och bussningar. Nästa år skriftlig manual och lagledare med ansvar för ordning, metod, verktyg och en grupp om fem personer.
Rolf Bergkvist bestod med god gulasch!
11 kallade medlemmar kom inte och faktura har skickats.
- Kättingar brygga 6 och 7 § 5
Kättingarna i östlig riktning, dvs från havet mot land, längst ut på bryggorna ska bytas. Beslutas at ordförande kontaktar dykkunnig medlem för assistans.
- Spelhuset/containeren § 6
Verktygsboden är nu klar varför ordförande meddelar Länsstyrelsen och Falkenbergs kommun detta enligt kontrollplanen.
- Arrendekontrakt hamnen § 7
Ordförande har nu erhållit ett nytt förslag till arrendekontrakt där det nu tydligt framgår att byggnaderna tillhör föreningen.

Ordförande uppmanas att skriva på kontraktet i föreningens namn.

Bryggor och y-bommar

§ 8

a/ Ordförande, kassör och sekreterare fortsätter kontakterna med Falkenbergs kommun för att dels bli en del av kommunens föreningsliv, dels förmå kommunen att ställa upp med kommunal borgen för ett lån om 200 – 400 000 kr för inköp av nya bryggor och Y-bommar.

Ordförande, kassör och sekreterare har möte inbokat med föreningssekreterare i Falkenberg.

Alternativa finansieringsformer diskuterades också – fr.a.

sponsring. Styrelsen konstaterar att det troligen är lättare att få sponsring genom material, reducerade priser och tillförda kompetenser än genom kontanta medel. Beslutades att sekreteraren gör ett förslag till enkät som ska skickas ut till medlemmarna i syfte att inventera kompetenser och resurser.

b/ På uppdrag av årsmötet har ordförande börjat att sondera möjligheterna att hitta andra bryggleverantörer än RIXÖ. Det finns andra men det är ett tidsödande arbete. Ytterligare besked vid nästa styrelsemöte.

c/ Vid bomupptagning uppdagades att bryggorna var glashala – en kombination av fukt och alger. Beslutades att finmaskigt putsnät inköps och fästs på två bryggor (5 och 7) på prov. Verkställs tidigt våren 2021.

Medlemsrekrytering

§ 9

Generellt satsa på mer gemensamma aktiviteter.

✕ Fjorton dagar efter att Y-bommarna satts i – lördag med gemensam sjösättning.

✕ Bättre anslagstavla i hamnen med mer "Publikfriande" information. Ordförande och sekreterare tar fram förslag.

✕ Hamnfest planeras i juli månad. Datum bestäms vid nästa styrelsemöte. Starta kommittéer för att organisera olika delar av aktiviteterna.

✕ Hemsidan och Facebook – Björn von Sydow och Henric Kahlmeter fortsätter med arbetet att ta fram logga, aktivare hemsida med basinformation och facebookside.

✕ Övriga förslag i verksamhetsplanen hanteras vid nästa sammanträde.

Styrelsearbetet

§ 10

a) Arvodering av styrelsen

I föreningens budget för 2021 har, liksom tidigare år, avsatts 20 000 kr för styrelsens arvoden. Detta motsvarar arvoden för

ca 14 500 kr plus sociala avgifter. Fördelningen mellan de olika styrelsefunktionerna föreslås att ses över. Styrelsen beslutar att ordförande och kassör utarbetar ett förslag till fördelning inför nästa styrelsemöte den 3 december. Förslag ska hålla sig inom av årsmötet given budgetram dvs. 20 000 kr. Diskuteras också hur dessa beslut ska tas i framtiden; av styrelsen själv eller av höstårsmötet? Beslutas inför framtiden vid nästa styrelsemöte.
b) Ansvarsförsäkring för styrelsen diskuteras. Beslutas att ordförande och kassör undersöker detta närmare.
c) Arbetsfördelning inom styrelsen. Vi har tidigare diskuterat olika förslag - se sist i protokollet. Beslutas att fortsatt diskussion ska äga rum vid nästa sammanträde

Nästa möte

§ 11

Nästa möte beslutas till den 3 december klockan 1730 – obs tiden!

Mötet avslutas

§ 12

Ordförande avslutar mötet.



Per Delin
Ordförande



Henric Kahlmeter
Sekreterare