

STENSJÖ HAMNFÖRENING

STYRELSEPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-03

- Närvarande: Per Delin, Christer Andersson, Robin Holmberg, Anders Nilsson, Björn von Sydow, Jan Gustafsson, Carl-Bertil Berglund och Henric Kahlmeter
- Mötets öppnande: § 1
Ordförande Per Delin öppnar mötet.
- Föregående protokoll: § 2
Ordf gick igenom styrelsemötesprotokollet från den 2 november och påminde om pågående arbeten.
- Arrendekontrakt: § 3
Arrendekontraktet är nu klart efter diskussion med Länsstyrelsen. Utifrån det ursprungliga förslaget har två ändringar genomförts och överenskommits.
- byggnader i hamnen, dvs bodarna samt verktygsskjul, tillhör Stensjö Hamnförening.
- arrendetiden har ändrats så att den nu, i stället för som i det ursprungliga förslaget, fem år plus ett år i taget med ett års uppsägningstid, fem år och förlängs automatiskt med fem år men med ömsesidig uppsägningstid om ett år.
Styrelsen godkänner kontraktet.
- Kätting brygga 6+7: § 4
Ordförande och medlem med dykbehörighet har försökt att byta de yttre kättingarna, men vädret har inte varit gynnsamt varför arbetet uppskjutes till våren.
Påpekas att en av de inre kättingarna på brygga 1 också behöver bytas vid tillfälle.
- Föreningslogotype: § 5
Den av Josefine Blomdahl föreslagna logotypen godkändes med acklamation. Björn von Sydow lovar att rätta till textens läge så att den passar in i en helt rund dekal. Beslutas att runda dekaler i plast (blå färg på vit botten) ska beställas, liksom ev en plåtskylt till bodarna. Därutöver ska undersökas priser på T-shirts. Anders lovar Henric att konvertera loggan i svartvitt så att den går att ha i brevhuvudet i en wordmall.
Björn, Anders och Henric ansvarar för att beställning görs.

Föreningen riktar ett stort tack till Josefine Blomdahl som utlovas en liten present när hon är åter i Sverige!

Styrelsearvoden:

§ 6

Vid det förra styrelsemötet diskuterades arvodesfrågan då fler ledamöter tillkommit i styrelsen. Ordförande och kassör fick i uppdrag att presentera ett förslag till dagens möte. Ordförande presenterade dels ett förslag med olika arvoden för olika befattningar, dels ett förslag innebärande att styrelsen inte arvoderas alls. Det senare förslaget mottogs mycket positivt, men vi saknar synpunkter från revisorerna, varför frågan bordlades till nästa möte inför vilket Christer Andersson ska efterhöra revisorernas åsikt.

Föreningsbidrag från Länsstyrelsen

§ 7

Trots upprepade påminnelser från sekreteraren har Länsstyrelsen fortfarande inte betalt ut det föreningsbidrag om 4000 kr som beslutades i början av juni innevarande år. Sekreteraren får i uppgift att återigen påminna om Länsstyrelsen.

Styrelseadresser 2021

§ 8

Ordförande har sammanställt samtliga styrelseledamöters adressuppgifter. Dessa kontrolleras och läggs sedan till handlingarna.

Investeringar

§ 9

a/ Kontakt med Falkenbergs kommun – fortgår. Ordf, kassör och sekreterare har haft TEAMS-möte med föreningsutvecklare Johanna Åstrand. Fortsatt arbete med att utveckla barn- och ungdomsverksamhet för att komma ifråga för olika föreningsbidrag.

Frågan om Falkenbergs möjligheter att bevilja en kommunal borgen för ett ev byte av bryggor och Y-bommar behandlas fortfarande i kommunen. En försiktig bedömning är att, eftersom ett kommunalt borgensåtagande troligen måste via KS-au, KS och till Kommunfullmäktige, det hela inte kommer att vara klart förrän efter sommaren. Styrelsens samlade bedömning är att en ev investering får anstå till inför våren 2022. Beslutades att sekreteraren ska skriva ett underlag till ett mejl till medlemmarna och informera om situationen.

b/ Ordförande har begärt ytterligare offerter för att få in en alternativ prisbild från andra bryggleverantörer. Dessa läggs till handlingarna inför kommande beslut. Kan konstateras att alternativet till träbryggor med flytelement av betong/frigolit är betongbryggor med samma typ av flytelement. Dock är de senare cirka 20-25% dyrare. Tveksamt om vi, med det bitvis

ringa djupet i hamnen, klarar de lite tyngre betongbryggorna. Underlaget läggs till handlingar inför senare beslut.

Ordförande föreslår som ett alternativ att vi med nuvarande lägesbild skulle kunna köpa nya Y-bommar till i varje fall en av bryggorna. Förslaget avvisas av styrelsen tills vidare med hänsyn till det osäkra investeringsläget.

c/ Ekonomi är i övrigt i balans. Dock har vi ett relativt litet förväntat balanserat överskott i bokslut 2020, varför fortsatt försiktighet och återhållsamhet gäller inför ev större investeringar. Poängteras åter att rekrytering av nya medlemmar är a och o för framtida verksamhet och ekonomi.

Ansvarsförsäkring

§ 10

Ordförande har riktat frågan kring en ansvarsförsäkring för styrelsen till vårt försäkringsbolag Länsförsäkringar. Ännu har inget svar erhållits varför frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

Arbetsfördelning i Styrelsen

§ 11

Frågan inte tillräckligt beredd varför den bordläggs till nästa styrelsemöte. (förslag -se bilaga)

Övriga frågor

§ 12

a/ Ordförande frågar styrelsens medlemmar om huruvida deras personuppgifter kan lämnas till banken. Samtliga styrelseledamöter godkänner detta.

b/ Ordförande presenterar en översikt över arbetsuppgifter i hamnen. Diskuteras kring vilka som bör prioriteras och en viss fördelning påbörjas. Listan bordlägges till januarimötet.

c/ Fråga om toalett i hamnen aktualiseras återigen. Möjligheter till eltoalett ska utredas. Länsstyrelsens intresse generellt svagt.

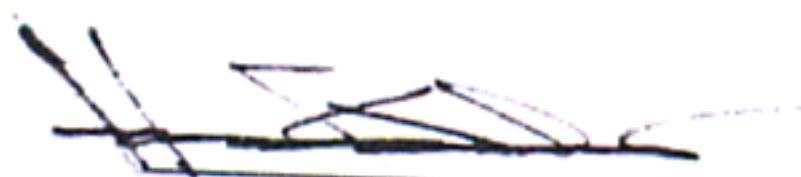
d/ Protectum har fått fråga om huruvida adressuppgifter kan läggas in i VAKA-systemet så att vi slipper dubbla register. Vi har ännu inte fått svar från Protectum.

Mötets avslutande

§ 13

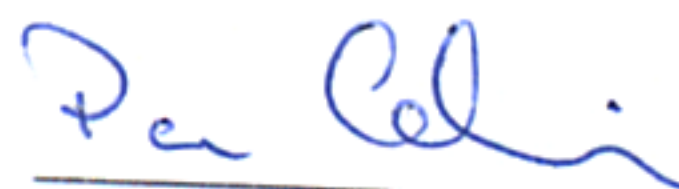
Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande.

Vid protokollet



Henric Kahlmeter
Sekreterare

Justeras



Per Delin
Ordförande