



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-04

- Närvarande: Per Delin, Robin Holmberg (via länk), Christer Andersson, Björn von Sydow, Jan Gustafsson, Anders Nilsson, Henric Kahlmeter
- Mötets öppnande § 1
Ordförande Per Delin öppnar mötet och hälsar välkommen.
- Dagordningen §2
Genomlästes och godkändes
- Föregående protokoll § 3
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- Ekonomi § 4
Kassören och biträdande kassör redovisar balansrapport och resultatrapport. Resultatrapporten visar en ökning av redovisat resultat fr ca 11 000 kr 2019 till 53 000 kr 2020. Detta beror på fr.a. bokslutsdispositioner och minskad överavskrivning. F ö upplysningar se bilaga 1.
Balans- och resultatrapport ska föreläggas årsmöte för godkännande.
- Arbetsuppgifter /styrelsen § 5
a/ Ensmärket (södra) samt landgångarna vid brygga 4 och 5 är lämnade till smeden för reparation. Ensmärket måste ny-tillverkas.
b/ Årsmärke 2021 är klara för utdelning. Två bil och ett båtmärke.
c/Klistermärken med den nya loggan ska beställas (Björn von Sydow). 500 st runda märken ca 10cm i diameter samt en större plåtskylt till sjöbodarna ska beställas.
d/ Skräp och avfall i hamnen samlas och slängs – Carl-Bertil o Henric.
e/ Beskärning av buskar o träd längs grusvägen – Carl-Bertil o Henric.
f/ Sladdning av väg. Henric frågar Per-Anders Henriksson på Ullarps gård.



g/ Beslagen på Y-bommarna ska justeras inför bomiläggning – Pelle och Christer.

h/ Vända brädorna på bryggorna där landgångarna ligger emot. – Jan och Anders.

i/ Brygga 6 och 7 behöver nya kättingar liksom brygga 1 längst in - Dykare kontaktas av Pelle och bestämmer dag och arbetsinsats.

j/ Putsnät fästs med rostfria skruvar på två bryggor som test - Henric tar fram priser och fästanordningar.

k/ Bommen förstörd av besökare eller medlem. Motorn har bränt och kablar smält p gr av ovarsam hantering. Reparation pågår. Troligen har användaren själv stått i säkerhetsstrålen. Styrelsen vill pröva om slinga kan läggas i vägbanan i st. – Jan undersöker.

Borgen/ Falkenbergs
Kommun

§ 6

Enligt uppgift har frågan om kommunal borgen för sökt lån behandlats i KS-Au som la ett beslutsförslag till KS med avslag. Enligt uppgift har Socialdemokraterna och liberalerna yrkat på avslag, men uppgifterna är osäkra. Pelle kontaktar Socialdemokraterna och liberalerna.

Båtunionen

§ 7

Båtunionen med ca 900 båtklubbar och 180 000 medlemmar skulle kunna vara ett stöd för oss. De tillhandahåller vissa administrativa program samt försäkringar genom bolaget Svenska Sjö. De ska också kunna hjälpa till med borgen enligt vissa uppgifter. – Henric undersöker borgen medan Robin kollar försäkringar och jämför med vår egen.

Arrendekontrakt

§ 8

Länsstyrelsens signaler kring vårt arrendekontrakt är motstridiga och ändras hela tiden. Det verkar vara en notorisk förvirring hos myndigheten. Pelle och Henric ska försöka röja i frågan.

Arbetsgrupper och
manualer för
bomiläggning.

§ 9

Beslutas att vi ska 1-2 bryggansvariga per brygga som ser till den under verksamhetsåret och rapporterar ev problem. Samma personer ska leda bomiläggningarna/-upptagningarna och utrustas med en enkel manual som plastas in – Pelle ser över de åtta bryggorna och föreslår namn på bryggansvariga.

Kompetens- och
resursinventering

§ 10

Beslutas att Henric gör ett utkast till några enkla frågor och bollar med Pelle. Sedan mejlas frågorna ut till medlemmarna.



Informationsbrev till nya medlemmar	§ 11 Vårt informationsbrev till nya medlemmar behöver aktualiseras. Henric fixar ett förslag och bollar med Pelle och Christer.
Medlemsrekrytering	§ 12 Fortsatt arbete med medlemsrekrytering. Se punkt under övrigt. Medlemsförfrågningar; två förfrågningar om flottar. En från en tänkt bastuflottesförening och en från en privatperson som önskar ha en egen badflotte i hamnen. Styrelsen konstaterar enigt att vi <u>inte</u>, enligt våra stadgar och vårt arrendekontrakt, kan upplåta hamnplats till en förening i vår förening. Det medför gränsdragningsproblem, trafikparkerings-, ordnings- och ansvarsfrågor. Förfrågan från en privatperson som önskar placera en egen badflotte godkännes. Föreslås att flotten läggs innerst eller näst innerst vid brygga 8. Henric kontaktar frågeställaren.
Arvodering av styrelsen	§ 13 Styrelsen och revisorer avsäger sig rätten till arvoden till förmån för framtida investeringar i bryggor o Y-bommar. Beslutas att årsmötet ska informeras om detta.
Arbetsfördelning inom styrelsen	§ 14 Styrelsen beslutar att, efter viss revidering, anta den arbetsbeskrivning som vi behandlade 20201203. Se bilaga 2
Nya aktiviteter Årsmöte mfl möten	§ 15 Beslutas om bomiläggning den 24 april kl 1030-1300. Föregås av våraryrsmöte 0900-1030. Gemensam båtiläggningsdag blir den 8 maj 1000-1500. Hamnens dag - hamnfest föreslås lördagen den 3, 10 eller 17 juli 2021. Föreslås att vi startar upp arbetet med att skapa en "familjebrygga" vid brygga 1. Det är troligen lämpligast att skapa den till höger om brygga 1 från land sett. Undersöks närmare. I samband med detta undersöker Henric hur ett ev. havskajakställ kan byggas.
Attestreglemente	§ 16. Kassören och ordförande lämnar förslag på ett förtydligat attestreglemente samt en enkel blankett för att redovisa egna kvitton. Styrelsen antar förslaget. Se bilaga 3



Övriga frågor

§ 17

Övriga frågor

a/ Diskuteras hur toalettfrågan ska lösas. Nya framstötter hos Länsstyrelsen, olika tekniska lösningar (www.hemochbastu.se). Inga beslut utan frågan skjuts på framtiden.

b/ Beslutas att biträdande kassör köper förbrukningsmaterial mm till skrivare.

Nästa styrelsemöte

§ 18

Nästa styrelsemöte bestäms till den 25 mars kl 1730 i Sockenstugan.

Mötet avslutas

§ 19

Ordförande avslutar mötet.

Per Delin
Ordförande

Henric Kahlmeter
Sekreterare