



PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE
Sammanträdesdatum
2021-10-16

- Närvarande: Per Delin, Robin Holmberg, Björn von Sydow, Carl-Bertil Berglund, Jan Gustafsson och Henric Kahlmeter
- Mötets öppnande § 1
Ordförande Per Delin öppnar mötet och hälsar välkommen.
- Dagordningen § 2
Dagordningen godkändes
- Föregående protokoll § 3
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- Inköp Y-bommar och ev bryggor § 4
Offert från Pontech på två nya bryggor (24 rep 28 meter långa) samt tidigare offert från We-trade på 47 Y-bommar (28st 5m, 9st 6m och 10st ändbommar) diskuterades. Y-bommarna ryms inom befintlig kassa medan bryggorna kräver en extern finansiering. Svea Finans har inkommit med en offert på ett annuitetslån om 600 000 kr. Enligt beräkningar från kassören skulle ett sådant åtagande från vår sida innebära att vi skulle få ett negativt resultat i två år och ytterligare år ligga väldigt nära ett nollresultat. Styrelsens samlade bedömning är att vi inte ska binda i oss ett leasingavtal som gör vår ekonomi osäker och knapp. Då är det bättre att vi nu köper Y-bommar enligt förnyad offert och sparar pengar för att ersätta bryggorna efter hand. Styrelsen beslutar sig för att föreslå årsmötet detta och avstå från bryggköp/leasing.
Kopplat till detta fattas ytterligare beslut:
a/ Vi ska pröva olika åtgärder för att räta upp bryggorna 7 och 5 i första hand;
- Öka flytkraften med hjälp av cellplast kvalité S300. Jan Gustafsson åtar sig att undersöka prisbilden.
 - Prova olika varianter med kortare kätting på bryggornas insida.
 - Ev korta bryggorna och få dem längre från land och därmed bättre flytkraft och mindre slitage på flytelementen – ev landgång i aluminium/trä
 - Underhållsmuddra läng med kajkanterna – i synnerhet vid bryggfästena
 - M fl förslag.

b/ Beslutas om att göra ett utkast till investeringsplan för de närmsta fem åren inför höstårsmötet. Ej för beslut då utan som ett diskussionsunderlag inför beslut på vårsårs mötet.

Flytvästar till barn
som vistas i hamnen

§ 5

Det har påtalats från medlemmar att barn vistas i hamnen på bryggor och kajkanter. Ytterst är det ett föräldraansvar, men styrelsen beslutar att försöka få ihop ett antal barnflytvästar till utlåning i hamnen. Sekreteraren prövar via Facebookgruppen.

Höstårsmöte
Den 13 november

§ 6

Kallelse, förslag till verksamhetsplan och budget går igenom en sista gång före utskick v 42. Sekreteraren ombesörjer utskick via mejl resp post. Ordförande beslutar att vi ska ha ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till eller snarast efter årsmötet. Kanske måndagen den 15/11?)

Övriga frågor

§ 7

Inga övriga frågor

Mötet avslutas

§ 8

Ordförande avslutar mötet.



Per Delin
Ordförande



Henric Kahlmeter
Sekreterare

[Skriv här]