

# Protokoll

## Styrelsemöte med Båtsällskapet Lagunen

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Möte nr: <b>6</b>         | Tid : <b>Kl 18:00</b>  |
| Datum : <b>2020-05-26</b> | Plats : <b>Lagunen</b> |

### Samtliga beslut som tagits under mötet

1. Beslut taget om att (PRH) och (MK) skall samtala med revisor och återkoppla till styrelsen angående om stadgarna i båtsällskapet de går i linje med Malmö stads riktlinjer om ideella föreningar samt överföringar mellan andelshamnen och båtsällskapet.
2. Beslut taget om att all övertid stoppas tills vidare på grund av ansträngt ekonomiskt läge.
3. Beslut taget om att Christer Bengtsson får utnyttjas som en tillfällig resur vid behov, max 20 timmar/månad.

### Dagordning

1. Ordförande hälsar alla välkomna. Mötets öppnande.
2. Fastställande av dagordning.
3. Mikael Karlsson (MK) och Göran Nyström (GN) väljs som justeringsmän.
4. Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna med reservation för att diskussionen om hamnkaptens anställningsavtal skulle hamnat på båtsällskapets protokoll.
5. Ekonomi
  - a) Diskussion angående båtsällskapets ekonomi. Drastisk minskning av båtsällskapets likviditet pga. minskade intäkter från husbilsparkeringen och stora investeringar. Detta uppmärksammades av kassör (JR) den 12/5-20 via mejl till styrelsen. Följande åtgärder har tagits för att kompensera för intäktsbortfallet:
    - All övertid stoppas
    - Christer Bengtsson får utnyttjas som en tillfällig resurs vid behov, max 20 timmar per månad.
  - b) Diskussion om stadgarna i båtsällskapet och huruvida de går i linje med Malmö stads riktlinjer om ideella föreningar. Beslut taget om att (PRH) och (MK) skall samtala med revisor och återkoppla angående överföring mellan båtsällskap och andelshamn.
  - c) Balans- & Resultatrapport
5. Övriga frågor:

- a) Återkoppling från (UL) och (PL) angående hamnkaptens anställningsavtal. Ett nytt avtal samt en ny befattningsbeskrivning har tagits fram.  
Befattningsbeskrivningen skickat på remiss till styrelsen innan beslut tas.  
Pensionsavsättningen bör utredas innan anställningsavtalet färdigställs. (UL) och (PL) utreder vidare.
- b) Prissättning annan medlem bordläggs tills nästa möte

6. Ordförande tackar för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförande: Peter Ravn-Holm.....

Sekreterare: Nanna Geidenmark.....

Justeringsman: Mikael Karlsson .....

Justeringsman Göran Nyström .....