

Protokoll

Styrelsemöte med Båtsällskapet Lagunen

Möte nr: 7	Tid: Kl 18:00
Datum: 2020-06-16	Plats: Lagunen

Ordförande: Peter Ravn-Holm (PRH)

Sekreterare: Nanna Geidenmark (NG)

Övriga närvarande: Lars Johansson (LJ), Mikael Karlsson (MK), Jan Glöcksman (JG), Göran Nyström (GN), Patrik Lilja (PL), John Rickards (JR), Ulf Löfberg (UL), Lars Levin (LL), Roland Möllerberg (RM), Hans Birth (HB)

Frånvarande: Pär Friis (PF)

Dagordning

1. Mötet öppnas av ordförande och styrelsen hälsas välkomna.
2. Dagordning fastställs.
3. (JR) och (LJ) väljs som justeringsmän.
4. Föregående protokoll godkänds och läggs till handlingarna.
5. Ekonomi
 - a. Balans- & Resultatrapport
 - b. Revisor Filip Lundberg från BDO närvarar för att svara på frågor samt diskutera lösningsalternativ angående båtsällskapets bristande likviditet. Lundberg skall återkomma till styrelsen med utökad underlag.
 - c. Uppföljning från (PRH) och (JR) angående samtal med handelsbanken berörande bristande insyn i hamnens företagskonto. Situationen förmodas vara löst innan veckan är slut.
6. Övriga frågor:
 - a) Uppföljning angående hamnkaptens anställningsavtal. (PL) och (UL) fortsätter föra samtal med hamnkaptens angående befattningsbeskrivning och anställningsavtal.
 - b) Annan medlem prissättning – (MK) skickar underlag till styrelsen via e-mail om Malmö stads krav på ideella föreningar samt förslag på hur vi som förening kan möta dessa krav.

Ordförande tackar för visat engagemang och avslutar mötet.

Ordförande: Peter Ravn-Holm.....

Sekreterare: Nanna Geidenmark.....

Justeringsman: John Rickards

Justeringsman Lars Johansson