

## Styrelsemöte med **Andelshamnen Lagunen i Malmö Ek förening**

Möte nr: 1

Tid : 18.00

Datum: 260121

Plats: digitalt

### **Protokoll**

Kallade: Runar Åsly (RÅ), John Rickards (JR), Nanna Geidenmark (NG), Fredrik Andersson (FA), Fredrik Gustafsson (FG), Hans Birth (HB), Jan Glücksman (JG), Robert Ek (RE), Patrik Lilja (PL), Ulf Löfberg (UL).

Frånvarande:

Ordf. Nanna G.

Sekr. Robert E.

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av dagordning
3. Val av 2 justeringsmän – Hans B. och Ulf L.
4. Föregående protokoll – godkännes

Andelshamnen

#### 5. **Ekonomi**

- a. **Balans- & Resultatrapport** – Hamnkaptens (HK) kostnader har lyfts från Båtklubben och skall hädanefter synas i Andelshamnens:s redovisning. Allt har fakturerats i tid - likviditeten är god.  
**Nödbromsen 18/5** – Regeln om att köp över 5000:-/ex moms skall ske först efter godkännande av kassör och ordförande kvarstår tills styrelsen beslutar om annat.  
**Fordringar - medlem / hyresgäst** – Föreningen har gamla fordringar på medlemmar/hyresgäst som inte har redovisats under lång tid. Vi behöver inventera alla sådana fall och sammanställa en lista över osäkra fordringar för att kunna gå vidare med inkasso.
- b. **Elförbrukning:**  
December 2020 förbrukning 28813 kWh till en kostnad av 36584 :-  
December 2019 förbrukning 33380 kWh till en kostnad av 46035 :-

c.

**Husbilar:**

December 2020: 69 övernattningar: 13 750:-

December 2019: 136 övernattningar: 21 000:-

6. Överlåtelser/hyrplatser: A33, B42 , B45 E46 och F10, ingen prisavvikelse.
7. Info från Hamnkaptenen: HK äskar 20 000:-/ex moms till makadam för löpande underhåll. Bifalles.  
HK vill gå vidare med inkasso för en hyrplats samt en medlem. Bifalles.
8. Inkommet från medlem: behandlade, vissa uppföljes av (NG), (PL) och (UL)
9. Övriga frågor/Uppföljningar:
  - HL och Kronofogden – HL saknar betalningsförmåga och målet rekommenderas av *Rosén Larsen Advokater* att läggas ned . Styrelsen bifaller att målet läggs ned. .
  - Påminnelse Storprint – Saken utreds fortfarande gällande beställningsförfarande och kostnad (UL) (NG) (JR) (JG).
  - Styrelsearvode - styrelsen avstår från arvode.
  - Hemsidan (RÅ) Runar arbetar med att strukturera om hemsidan. (FG) tittar på tekniska lösningar och serverleverantör.
  - Årsmärken (UL) (NG) (JR) – beställs efter offertrunda.
  - Sjökulturforeningen – använder ytor och hamnplats mot arbetsinsats men har på senare tid haft svårt att leva upp till avtalet. Vi talar med dem hur det kan lösas (JG) (FA).
  - Uppföljning matvagn (RÅ) (JG) – Vi har talat med tre intressenter men hela styrelsen behöver utreda frågan vidare.
  - Tillsatt kommunikationsansvarig – Patrik L.  
Facebook-admin: Runar A., Pia L., och Jan G.
  - Stadgeöversyn – P-O Carlsson och Örjan Kärrsgård har anmält sig frivilligt och vi ger dem förtroendet att titta på stadgarna och komma in med förslag till reviderade stadgar.

- Extrastämman (RE) (NG) (FG) (bil. 1) – Fredrik G. ansvarar för att sammanställa kallelsen till extrastämman. **Extrastämman skall hållas den 16/2 kl. 18.00.** Patrik L. ordnar teamsmötesplats och sköter vidare kommunikation med Pia kring utskick.
- Segelsektionen avtal (JG) (NG) (RÅ) – bordlägges till nästa möte.
- Google abonnemang (FG) – ett gratis avtal gällande ideell förening är under behandling.
- Malmö stad och arrendet (UL) (NG) – Malmö Stad har fått det underlag de efterfrågar och vi lade fram våra synpunkter. De (Malmö Stad) tar våra önskemål vidare.samt återkommer med förslag.
- Framtidsgruppen återaktivering (FG) (RE) (JG)
- Parkeringsgruppen (HB) (FA) diskuterar och utreder i samråd med HK hamnens problem och möjligheter kring hamnens parkering.
- HK + Collectum (PL) – Patrik inväntar återkoppling från Fremia för att kunna gå vidare med Collectum.
- Fritidsförvaltningen - ansvarig (NG) (JG)
- Offerter för skrotning – HK får i uppdrag att ta in offerter vid nästa skrotning.
- Arbetsförmedlingen info (NG) – frågan gällande lönebidrag från AF är löst.

## 11. Mötet avslutas

.....

Sekreterare

.....

Ordförande

.....

Justeringsman

.....

Justeringsman