

Styrelsemöte med Andelshamnen Lagunen i Malmö ek. förening

Möte nr: 2

Tid : 18.00

Datum: 230221

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: Lars Levin Patrik Lilja, Ulf Löfberg, Fredrik Andersson

Ordf. Nanna G.

Sekr. Robert E.

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning - godkännes.
3. Val av två justeringsmän (RÅ) (FG).
4. Föregående protokoll – lagt till handlingarna.

Andelshamnen

5. Info från Hamnkapten:

Abonnemang och ADSL

Med kansliets föreslagna nya abonnemang (hamnkapten och Pia) ingår en växelfunktion samt ett nätverksabonnemang till en kostnad av 900:-/mån. Totalkostnaden av abonnemang ska undersökas för att säkerställa att inga kringkostnader tillkommer innan vi tar beslut.

Båttält - regler från Malmö stad

Inga brandhinder enligt brandingenjör på Brandkåren men vi bör ställa krav på att varje tältägare har en brandsläckare. Båttältsfrågan har lyfts och styrelsen avser att fördjupa sig till nästa möte.

Skydds jakt kaniner

Medlem med tillstånd för skydds jakt har erbjudit sig att ta tag i problemet med kaninenr. (NG) talar med medlemmen (jägaren) gällande försäkringar etc.

Provdrivning av stödelement

SIäntstöd i Kanalen skall renoveras. Tänkt arbetsmetodik kan inte testas i området varför en en dags testverksamhet genomförs av Malmö Stad i Lagunen. Detta sker vid den nyligen renoverade stenläggningen (NO) den 1/3-21.

6. Ekonomi

- a. Balans- & Resultatrapport – ekonomin är i balans
 - b. Medlemsavgifter 2022 – ett underlag sammanställs (JR).
 - c. Likviditetsprognos 2021 – samma som ovan
 - d. Projekt, fast pris, takpris – Tydligare projektbeskrivning efterlyses.
 - e. **Elförbrukning:**
Januari 2021 förbrukning 33 413 kWh, kostnad 50 750:-
Januari 2020 förbrukning 32 680 kWh, kostnad 37 631:-
 - g. **Husbilar:**
Januari 2021: 16 övernattningar, varav två medlemmar: 3 700:-
Januari 2020: 53 övernattningar: 13 250:-
7. Överlåtelser/hyrplatser: C24, ingen prisavvikelse.
 8. Inkommet från medlem: -
 9. Övriga frågor/Uppföljningar:
 - a. Storprint – styrelsen beslutar att inte gå vidare med frågan då inga direkta oegentligheter kan påvisas. Alltså betalt enligt faktura. (JG) reserverar sig mot beslutet.
 - b. Årsmärken - SPARTRYCK I KARLSTAD AB har fått i uppdrag att trycka 2021-års årsmärken. Kansliet bifogar ett informationsblad över vad de olika märkena är avsedda för.
 - c. Dubbla platser – beslutet om dubbla avgifter dras tillbaka och berörda medlemmar erbjuds återbetalning.
 - d. Beslutspunkt: Sjökulturforeningen avtal (NG) (FA) (JG) – godkännes.
 - e. Malmö stad och arrendet (UL) (NG) – förhandlingarna pågår.

- f. Sommarel och individuell elmätning - grupp tillsätts för utredning (FG) (RE) (HB).
- g. Hemsidan (RÅ) – hemsidan är i stort sett klar och är uppe sedan 22/2.
- h. Matvagn i hamnen (JG) (RÅ) – tre restauratörer har visat intresse men endast en har återkopplat på vår önskan om tydligare beskrivning. En person har visat intresse att öppna kioskverksamhet men då det konkurrerar med kansliets dito kan vi inte godkänna detta. Med hänsyn till risken att det blir problem (nedskräpning, parkeringskaos o.s.v.) beslutar vi att inte öppna för detta 2021.
- i. Verksamhetsplan (NG) (PL) – att publiceras.
- j. Framtidsgrupp – möts innan nästa styrelsemöte.
- k. Parkeringgruppen – söker en tid för möte med hamnakapten före nästa styrelsemöte.
- l. Husbilsgruppen – (RÅ) (FG).

10. Mötet avslutas

.....
Sekreterare

.....
Ordförande

.....
Justeringsman

.....
Justeringsman