

Styrelsemöte med Andelshamnen Lagunen i Malmö Ek förening

Möte nr: 3

Tid : 18.00

Datum: 230321

Plats: digitalt

Protokoll

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

Frånvarande: (JR) (JG) (HB) (RÅ)

Ordf. Nanna G.

Sekr. Robert E.

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av dagordning.
3. Val av två justeringsmän. Ulf L. och Fredrik G.
4. Föregående protokoll. Lagt till handlingarna

Andelshamnen

5. Info från Hamnkapten:

Semestervikarie till Pia och Simon – I ordning under förutsättning att säsongen kommer igång (med hänsyn till pandemin). I annat fall rekryterar vi vikarier på halvtid.

Kioskverksamhet – Det går bra att utöka verksamheten med varor med lång hållbarhet. Detta kan Pia och Janne bestämma efter eget huvud.

Uppdatera avtal för hyra i vattnet – vi undersöker avtalet i relation till försäkringar. (UL)

Förslag på nya datum rörande säsonger* – Vi godkänner förslaget gällande säsongsdatum. Förslaget gällande el medlem/gäst behöver förtydligas något (sommarelsgruppen – senast 5/4).

***(Sommarsäsong medlem 1/4-31/10. Tidigare sjösättning, eller återflyttning från vinterbrygga, kan ske efter godkännande från kansliet. Den 1/4 kopplas vatten och el in på alla bryggorna och den 31/10 stängs el och vatten på sommarbryggorna. Sommarsäsong hyresgäst 15/4-31/10.)**

6. Ekonomi

- a. Balans- & Resultatrapport –
 - b. **Elförbrukning:**
Februari 2021 förbrukning 29184 kWh, kostnad 30364:-
Februari 2020 förbrukning 39407 kWh , kostnad 60359:-
 - g. **Husbilar:**
Februari 2021: 45 övernattningar: 11 250:- varav två medlemmar.
Februari 2020: 49 övernattningar: 12 250:-
7. Överlåtelser/hyrplatser: F05, B32, A94, A72 inga avvikelser.
 8. Inkommet från medlem: -
 9. Övriga frågor/Uppföljningar:
 - a. Inköp av nya billigare telefonabonnemang till Janne och Pia, samt billigare Internetanslutning för hamnkantoret/kansliet. Totalt kostnad 989 kr ex. moms/mån. Avgift för utbildning på 1495 ex. moms kr tillkommer samt inköp av 4G-nätverkshårdvara för Lagunens kontorsnätverk á 1596 ex. moms. - Godtages.
 - b. Hamnkapten närvarar på hela styrelsemöten – godkännes på försök.
 - c. Hämtning av mappen (till outsource) – Leverans och hämtning av verifikatmappen till/från bokföringsfirman Outsource ombesörjes av Patrik Lilja.
 - d. Workshop för hela styrelsen den 18/4 (RÅ) (NG).
 - e. Avtal tältbyn (UL) (FG).
 - f. Underhållsplan från hamnkapten samt budget därtill. Att Hk tar fram UH-plan godkännes. Budget för detta bordlägges. (RÅ)
 - g. Johns och Jans avgång + ny kassör. Patrik Lilja har tagit på sig ansvaret som kassör. Fredrik Gustafsson tar ansvar för kommunikation med medlemmar.
 - h. Collectum och Fremia – nya kollektivavtal är på gång.
 - i. Sommarel för medlem 1/5-31/10 kostar 800:-
Sommarel för medlem 1/4-31/10 kostar 1200:-
Medlem kan som alternativ välja att köpa sommarel 1/5-31/10 och köpa effektbegränsad vinterel 1/4-30/4.
Sommarel för medlem 30 dagar i perioden 1/5-31/10 kostar 250:-

Sommarel för hyresgäst 15/4-31/10 kostar 1200:-

Sommarel för hyresgäst 30 dagar i perioden 1/5-31/10 kostar 300:-

- j. Parkeringsgruppen HK och Fredrik Andersson har besiktigat hamnplanen och reder ut vart begränsningar behöver uppföras. Konkret förslag inkommer (FA).
- k. Framtidsgruppen/enkät (RE sammankallar)
- l. Husbilsgruppen - Förbättra hemsidan samt öka synlighet i husbilsgrupper. I år fokuserar vi på svenska grupper/forum (vi är redan representerade på flera sådana hemsidor etc.). (RÅ) (FG).
- m. Avtal/ansvarsfördelning (försäkring) mellan medlem/hamnkapten vid de tillfällen HK bistår medlem – försäkringsfrågan undersöks. (UL).
- n. Arrendefrågan – Malmö Stad tar fram ett avtalsförslag och kallar till möte.
- o. Medlemsmöte – 27/5 kl. 18.00.

10. Mötet avslutas

.....
Sekreterare

.....
Ordförande

.....
Justeringsman

.....
Justeringsman