

Protokoll Styrelsemöte med Andelshamnen Lagunen i Malmö Ek förening

Möte nr: 4

Tid : 18.00

Datum: 040521

Plats: Lagunen

Protokoll

Kallade: Runar Åsly (RÅ) Nanna Geidenmark (NG), Fredrik Andersson (FA), Fredrik Gustafsson (FG), Robert Ek (RE), Patrik Lilja (PL), Ulf Löfberg (UL) Hans Birth (HB)
Frånvarande: Hans B.

Ordf. Nanna G.

Sekr. Robert E.

Gemensamma punkter

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av dagordning – godkännes.
3. Val av två justeringsmän Fredrik G och Fredrik A.
4. Föregående protokoll - lagt till handlingarna.

Andelshamnen

5. Info från Hamnkaptten:

HK efterfrågar ett startdatum för sommarstädning på helger. Styrelsen beslutar att HK påbörjar detta då han anser att det finns ett behov.

HK efterfrågar en begränsning av period när containern för brännbart skall vara på plats då den missbrukas. Problemet bedöms som operativt. Styrelsen beslutar att HK kan ta fram en lösning och verkställa detta

6. Ekonomi

a. Balans- & Resultatrapport

Ekonomi ser bra ut och i enlighet med planering.

b. Elförbrukning:

Mars 2021 förbrukning 33 460 kWh, kostnad 45 324:-

Februari 2020 förbrukning 33 191 kWh , kostnad 32 840:-

g. Husbilar:

Mars 2021: 96 övernattningar: (varav 7 medlem) 24 000:-

Mars 2020: 103 övernattningar: 25 750:-

7. Överlåtelser/hyrplatser: D18, D85, E42, F22, F60, B57 - inga avvikelser
8. Inkommet från medlem:
9. Övriga frågor/Uppföljningar:
 - a. Hamnens försäkringar – bordlägges till nästa möte.
 - b. Lön sommarjobbare – beslut taget.
 - c. Ansvarsfördelning mellan medlem och hamnkaptens hjälpande hand – bordlägges till nästa möte.
 - d. Hemsidan: filen ”gäster” behöver kompletteras – är på gång.
Felanmälan på hemsidan är belastande och Janne önskar att vi lösenordsskyddar vissa funktioner på hemsidan -utreds.
 - e. Postnord: vi behöver uppdatera gällande vilka som får hämta hamnens post/paket – bordlägges till nästa möte.
 - f. Bolagsverket – har inga anmärkningar gällande bortfallet av styrelsemedlemmar och meddelar att inval av nya styrelsemedlemmar inte behöver ske innan årsmötet trots att antalet ledamöter inte stämmer överens med hamnens stadgar.
 - g. Sommarel - beslut taget via mail. Information till medlemmar har skickats ut av Pia.
 - h. Rapport från stadgeändringskommisionen – mottagen med uppskattning.
 - i. Löne- och utvecklingssamtal kommer att ske inom den närmsta månaden.
 - j. Medlemsmöte, preliminärt den 26/5 – styrelsen informerar om sitt arbete. (NG) och (FG) sammanställer inbjudan, (PL) hjälper till att moderera.
 - k. Byte av strålkastare på uppställningsplatserna kommer att ske när fler båtar är i sjön.
 - l. Motorn till mastkranen – medlemmar påpekar att motorn krånglar. Janne får i uppgift att titta på den.

10. Mötet avslutas

.....

Sekreterare

.....

Ordförande

.....
Justeringsman

.....
Justeringsman