

Protokoll styrelsemöte med Andelshamnen Lagunen i Malmö Ek förening

Möte nr: 6

Tid : 18.00

Datum: 150621

Plats: Lagunen

Protokoll

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

Frånvarande:

Ordf. Nanna G.

Sekr. Robert E.

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning – godkännes.
3. Val av två justeringsmän UL och RÅ
4. Föregående protokoll – Godkännes och läggs till handlingarna

Andelshamnen

5. Info från Hamnkaptten:

- Asfalteringen påbörjad. Planerad klar till midsommar.
- Tvättstugan påbörjad.
- HK efterlyser att rutiner kring märkning av båtar och kontroll av försäkrng styrs upp varför styrelsen beslutade att uppföljningen av vaktrapporter alltid skall utföras.
- Styrelsen beslutade att statistik skall föras över kontrollavgifter.
- Styrelsen beslutade att vid försäljning av båtplats skall UC alltid tas på den nya andelsägaren innan försäljningen får genomföras. Detsamma gäller även för den som önskar hyra bryggplats eller landplats. Inga registrerade betalningsanmärkningar eller skulder får finnas för nya andelsägare eller hyresgäster

6. Ekonomi

- a. Balans- & Resultatrapport –
Inga avvikelser. Ökade intäkter jmf. med föregående år.
- b. **Elförbrukning:**

Maj 2021 förbrukning 26 984 kWh, kostnad 38 525:-
Maj 2020 förbrukning 29 522 kWh , kostnad 29 843 :-

c. **Husbilar:**

Maj 2021: 261 övernattningar(varav 4 medlem): 51 200:-
Maj 2020: 94 övernattningar (varav 1 medlem): 18 800:-

d. **Gästbåt:**

Maj 2021: 4, frihamn: 10. Totalt: 1200:-
Maj 2020: 5, frihamn: 12. Totalt: 1420:-

7. **Överlåtelser/hyrplatser:** D13 - inga avvikelser

8. Inkommet från medlem:

9. Övriga frågor/Uppföljningar:

a. Arrendet (NG) (UL) – preliminärt utkast mottaget. Inga beslut tagna ännu.

b. Förslag till handlingsplan inför årsstämman (PL) (NG) – godkännes.

c. Stadgeförslag – styrelsen studerar dem till nästa möte i augusti.

d. Framtidsgruppen enkät – på gång (FG) (RE)

e. Hamnens försäkringar uppföljning(UL) – bordlägges till november.

f. Miljöpolicy uppföljning (RA) – bordlägges till nästa möte.

g. Mastkranen uppföljning (HK) – HK tar fram ett underlag (kostnader, typ etc.).

h. Utvecklingssamtal uppföljning (UL)

i. Boka lokal för årsstämman den 22/11 (HK)

j. Höstens styrelsemötemöten – 24/8, 21/9, 26/10, 16/11, 14/12

k. Kansliets fasta telefoni – Styrelsen beslutar att fasta nummer sägs upp och kansliet hädanefter nås på mobil.

10. Mötet avslutas

.....
Sekreterare

.....
Ordförande

.....

Justeringsman

.....

Justeringsman