

# Protokoll möte nr 8

**Närvarande:** Runar Åsly (RÅ) fram till 10f, Nanna Geidenmark (NG), Fredrik Andersson (FA), Fredrik Gustafsson (FG), Patrik Lilja (PL), Ulf Löfberg (UL), Janne Nielsen (JN)

Ordf. NG

Sekr. FG

1. Mötets öppnande .
2. Fastställande av dagordning  
Inget att invända
3. Val av två justeringsmän  
RA, FA
4. Föregående protokoll  
Godkännes
5. Info från Hamnkapten
  - a. Uppföljning av vaktrapporter:
    - Bordlägges till nästa möte
      1. Vaktrapport
      2. Kontrollavgift rapport
      3. UC rapport
    - Ny hamnplansbelysning är på plats.
    - Mastkranen (kravspec. ingen hastighetsknapp, inbyggda stopp)
      1. Fel utväxling på kranen, knappen inte borttagen, osv. ej enl. kravspec. Betalningen hålls inne och nya vinchen behöver skickas tillbaka till Frankrike för att fixas. Kommer fixas efter säsongen
    - Diskussion om Jannes övertid, vi behöver hitta en vettig kompensationsmodell. Ulf fortsätter diskussionen med Janne
    - Hur hanterar vi när betalautomaten är trasig. Alternativa lösningar för att tillhandahålla koden när betalmaskinen är trasig. Inget beslut taget.
    - Bommen sönderkörd igen, bör vi skaffa en mer hållbar bom? Offerter tas in av HK.
6. Ekonomi
  - a. Balans- & Resultatrapport
  - b. Medlemsavgifter
  - c. Byte av räkenskapsår till kalenderår diskuterades.

- d. Elförbrukning
    - Augusti 2021 förbrukning 22 122 kWh, kostnad 42 136:-
    - Augusti 2020 förbrukning 19 291 kWh , kostnad 26 202:-
  - e. Husbilar
    - Augusti 2021: 1206 övernattningar (varav 0 medlem): 241 200:-
    - Augusti 2020: 618 övernattningar (varav 0 medlem): 123 600:-
  - f. Gästbåt
    - Augusti 2021: 59 , frihamn: 31 . Totalt: 13 040:-
    - Augusti 2020: ?????, frihamn: ????? . Totalt: 11 520:-
  - g. P-avgifter
    - Jun-aug: 5 400:- (varav tre p-bot á 700:-)
  - h. Beslut taget på att ta fram proposition för underhållsfond för hamnen.
  - i. Beslut om att se om vi kan ändra bokföringsåret till att överensstamma med kalenderåret.
7. Överlåtelse/hyrplatser: A68, C17 - inga avvikelser
8. Inkommet från medlem
- a. Vinterhyra av båtplats i vattnet. Beslut att tillåta hyra av vinterplats i vattnet om särskilda skäl föreligger. Dessa skäl beslutas av styrelsen från fall till fall.
9. Övriga frågor/Uppföljningar:
- a. Hamnordning uppdatering (FG) (NG)
    - Ny hamnordning presenteras på medlemsmötet. (FG) (NG) tar fram ändringslista.
  - b. Propositioner till årsstämman
    - Underhållsfond (PL)
    - Ändring av bokföringsåret (PL)
    - Differentierad båtplatsavgift. (UL)
    - Båtplatsavgift särskiljs från andelsavgift. (UL)
  - c. Förslag till svar på motioner (FG) (NG)
    - Motioner går igenom, svar kommer finnas i kallelsen till årsstämman.
  - d. Framtidsgruppen enkät inkl. frågan gällande bodar
    - Är klar, skickas tillsammans med inbjudan till mötesinbjudan

- e. Miljöpolicy. Uppföljning (RA)
  - Bordlägges
- f. Differentiering båtplatser (UL)
  - Förslag finns för att göra avgifterna mer beroende på yta som platsen upptar. UL fortsätter ta fram ett förslag.
- g. Elmätare vinter. - Intressekoll, uppföljning
  - 25 intresserade, inköpt material kommer räcka.
- h. Medlemsmöte agenda (FG) (NG)
  - Gås igenom och redigeras.
- i. Vinterparkering för utomstående
  - Bordlägges till efter medlemsmötet
- j. Avtal tältbyn. Uppföljning
  - Bordlägges
- k. Bygglov containers
  - FG har kontrollerat bygglovet. Som FG tolkar det så det inte möjligt att få ett bygglov för containrar. Bodar är lösningen.

10. Mötets avslutande

.....

Ordförande

.....

Sekreterare

.....

Justeringsman

.....

Justeringsman