



Närvarande

Runar Åsly
Patrik Lilja
Magnus Hedberg
Kristin Geidenmark Olofsson
Nanna Geidenmark
Fredrik Gustafsson
Julia Ahlqvist
Patrick Mannerström
Fredrik Andersson
Ulf Löfberg

Protokoll Styrelsemöte 2

- §1 OFMÖ B
- §2 Faställande av dagordning B
Tillkommer §13, §14, §15 och §16 .
- §3 Val av två justeringspersoner B
Nanna Geidenmark, Magnus Hedberg
- §4 Föregående mötes protokoll B
Godkänns och läggs till handlingarna.
- §5 Presentation av styrelsemedlemmar D
Styrelse presenteras för varandra.
- §6 Information från hamnkaptén D
Info om medlem som inte betalat faktura för skrotning av båt.
Beslut: Janne får ansvar för att lägga upp en plan för att eskalera ärendet.
Info om medlem som inte betalat faktura för uppläggning av båt. Underlag skickat till Malmö Tingsrätt. Information om medlem som olovligen haft två båtar i hamnen.
Hamnkaptén har fått mycket positiv respons på elmätare. Önskemål om att effekt abonnemang tas bort, på grund av omfattande fusk.
Beslut: Från 1:e april säljs el endast via mätare, detta gäller såväl sommar som vinter.
Beslut: Hamnkaptén ombeds att öka kontrollmätningar i hamnen.
- §7 Ekonomi D
Förra månaden ännu inte stängd. Medlemsavgifter påväg in. Genomgång om de propositioner som togs upp på årsmötet.
Beslut: Hamnkaptén åläggs att ta fram en investeringsplan för större investeringar de närmsta åren.
Bör hamnkapténens anställning flyttas tillbaka till Andelshamnen? Styrelsen lyfter frågan samt när en sådan överflytt hade varit lämplig, frågan återkommer. Eventuell förflyttning är förankrad hos Hamnkaptén. Brutet räkneskapsår kräver röstning på ordinarie årsstämma.
Beslut: Stadgearbete med externa parter utanför styrelsen avslutas.
- §8 Överlåtelse/hyrplatser D
Inget att rapportera.

Signaturer:

MO: _____ MS: _____ J1: _____ J2: _____

Sida: 1 av 2



- §9 Vision 2022 D
Styrelsen diskuterar hur arbetsformer och målarbete ska ske nästa år.
- §10 Inkommet från medlem D
Information om index reglering av båthalls och båttältspriser. Medlem uppmärksammar att en hänvisning till lagtext i Andelshamnens stadgar är fel.
- §11 Miljöpolicy B
Beslut: Arbetsgrupp tillsätts med Kristin Geidenmark Olofsson, Julia Ahlqvist och Runar Åsly. Med Runar Åsly som sammankallande. Uppföljning nästa styrelsemöte.
- §12 Avtal tältbyn B
Bordlägges.
- §13 Arrende D
Ulf Löfberg uppdaterar styrelsen om nuvarande förhandlingar med kommunen. Avtalsförslag är mottaget.
- §14 Boka möten till våren B
Beslut: 24:e januari, 28 februari, 24 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni
- §15 Parkeringsbolag hjälpa oss med parkering B
Beslut: Avbedes.
- §16 IT - information D
Fredrik Gustafsson informerar om styrelsens IT miljö.
- §17 Uppföljning årsmötet D
Protokollet från årsmötet ska skickas in till bolagsverket. Stadgarna bör genomgå rättningar innan inskick för att fixa stavfel, hänvisningar osv. Patrik Lilja bör ges, i alla fall, läsrättigheter till bankkonton.
- §18 OFMA B

Ordförande:
Runar Åsly

Mötessekreterare:
Fredrik Gustafsson

Justerare:
Nanna Geidenmark

Justerare:
Magnus Hedberg