



Närvarande

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

Protokoll Styrelsemöte 3

§1 OFMÖ

§2 Faställande av dagordning

§3 Val av två justeringspersoner Ulf Löfberg, Patrick Mannerström

§4 Föregående mötes protokoll **Beslut:** Godkännes och läggs till handlingarna.

§5 Information från hamnkapten Se paragraf §11.

§6 Ekonomi Prislista från Pia upp på hemsida. Fråga Pia om köplatssystem (HK)

§7 Överlåtelse/hyrplatser

- A11 - medlem köpt en plats till
- A75 - ny medlem
- B04 - ny medlem
- B25 - ny medlem
- B94 - ny plats som andelshamnen sålt
- B107 - ny plats som andelshamnen sålt
- C22 - medlem bytte till denna
- C46 - ny medlem
- C52 - köpt av medlem som sålde A75
- C54 - ny medlem
- D41 - ny medlem
- D79 - medlem köpte denna o sålde B04
- E33 - medlem köpte denna o sålde C54 och F03
- F03 - ny medlem

Signaturer:

MO:

MS:

J1:

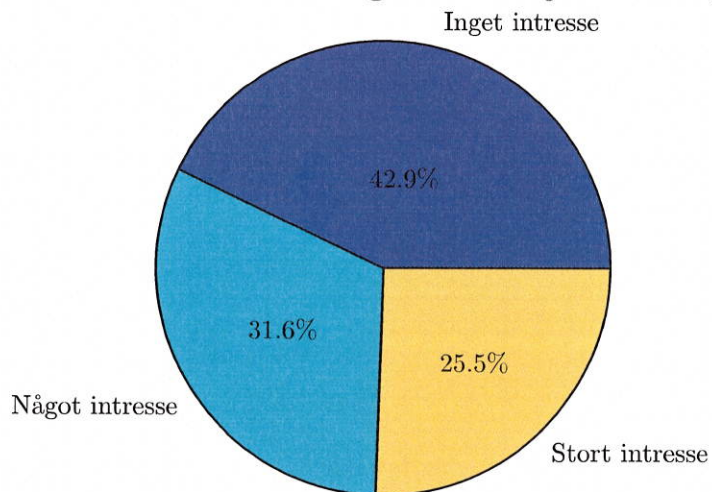
J2:



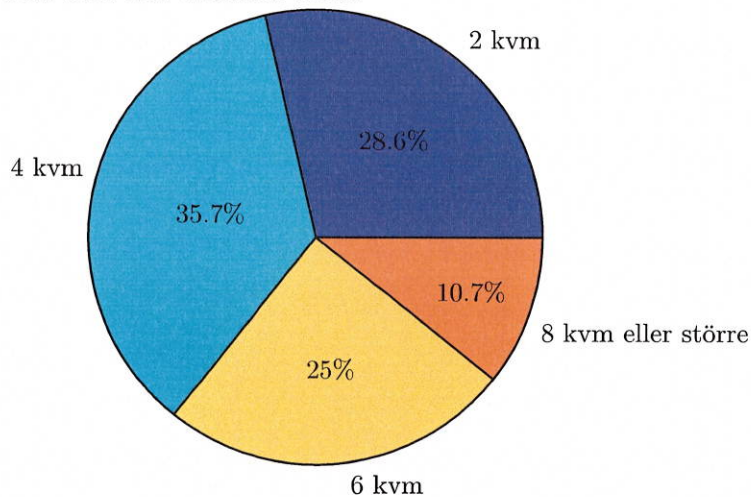
- F42 - ny medlem
- G18 - ny medlem
- P09 - patrik lilja
- P25 - överlåtelse till familjemedlem

§8 Hemsida och ställplatser
Runar Åsly tar kontakt med Pia.

§9 Presentation medlemsenkät
Intresse av mindre förvaringshodda till självkostnadspris



Hur stor bör hoddan vara?



Vad är smärtgränsen för årskostnaden?

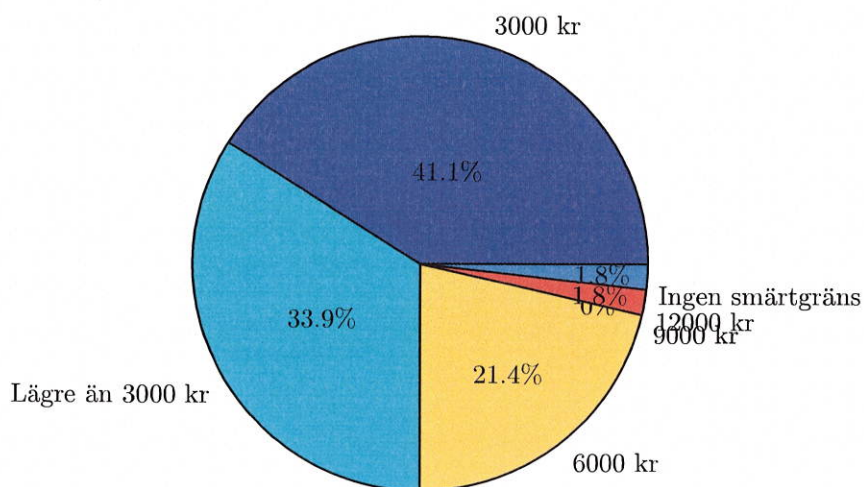
Signaturer:

MO:

MS:

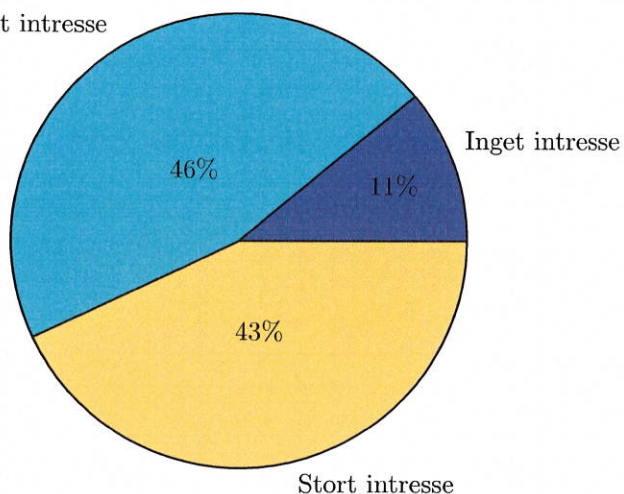
J1:

J2:

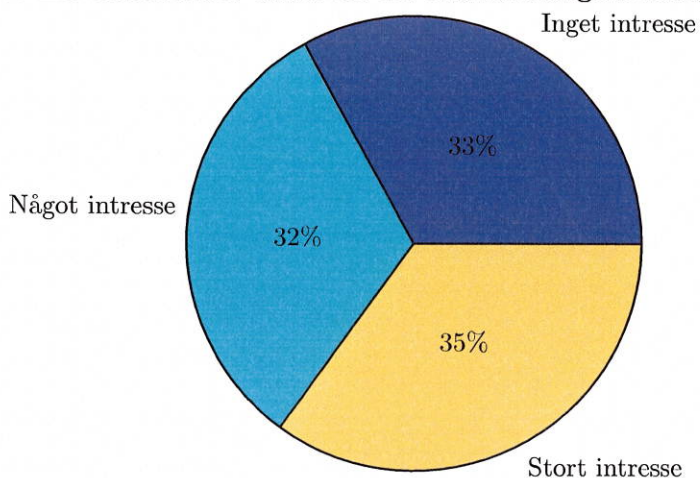


Intresse av solceller på våra gemensamma byggnader för att producera egen el

Något intresse



Intresse av att upplåta del av parkeringsytorna åt utomstående under vintermånaderna nov-mars för att öka föreningens intäkter?



Finns det intresse av en gemensam ”verktygsbank” att låna (dyrare) verktyg från?

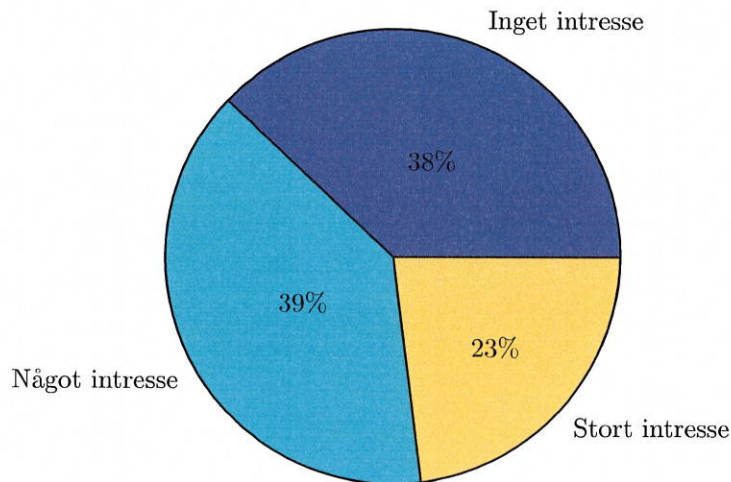
Signaturer:

MO:

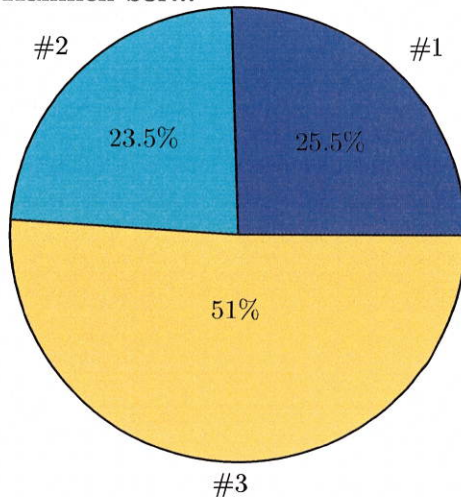
MS:

J1:

J2:



Hamnen bör...



- #1...vara en levande social hamn med sociala aktiviteter
- #2...vara en så billig parkeringsplats som möjligt för min båt
- #3...ha ett levande föreningsliv med liv och rörelse i hamnen

Övriga synpunkter

- Betala för verklig vintern el med mätare.
- Ingen fölrbudshamn
- Grindar mot bryggorna för allas vår säkerhet
- Renovera bastun.
- Skulle vara trevligt om man i likhet med Klagshamn kunde bygga "västkuststugor" i anslutning till lagunen som man kunde köpa eller hyra. Ger ett härligt hamnliv. Vill också nämna att den hantering/service som personalen gör i hamnen är väldigt bra. Mkt nöjd med föreningen.
- Renovera bastun

Signaturer:

MO:

MS:

J1:

J2:



- Mycket positivt med enkät o medlemsmöten! Det känns som att föreningen är på väg att bli en förening (efter 35 år som medlem). Fram till nu har känslan varit stark att den har skötts av klubben för inbördes beundran. Tack
- Bra att ni skickar ut frågor som dessa och att ni har medlemsmöten. Keep up the good work :)
- Bra med löpande information till medlemmarna, gärna på mail! Det behöver inte vara något revolutionerande i mailet, bara det så att säga rör om lite i grytan emellanåt och det meddelas lite om vad som ligger på bordet för tillfället. Åt vilket håll är vi på väg? Vad är det som är den stora frågan just nu? Styrelsens prioritet? Målbild?
- Det behöver rensas up på uppläggningsplatsen. Ser skräpigt ut..Varför inte undersöka intresset av att ha en restaurang, marin affär, etc på området.
- Levande förening innebär verksamheter inom Lagunens existerande föreningar
- Införande av grindar ut mot bryggorna
- Större möjlighet för att vinterförvara båten inomhus
- Stöldsäkerhet och trygghet på området bör vara prio 1 och då det är en andelshamn att det inte ska vara en vinstdrivande verksamhet. Husbils parkeringen undantaget.
- Men förstår samtidigt inte varför klubben tagit beslut om att upplåta uterummet, grillhuset och dusch/bastu åt husbilsresenärer, då det fortfarande är en Båtförening med medlemsavgifter.
- Möjlighet för tankning av bensin bör finnas för oss som måste tanka bensin. Så som många andra båtklubbar har i o med att vi ska tanka vid tankplatsen.
- Jag skulle vilja ha segelförvaring torrt. Vill kunna rulla segel och stapla ungefär som vi gör med master.
- Fokusera på medlem /andelsägare

§10 Inkommet från medlem

Vinterförvaring med mast på.

Beslut: Kommer tillåtas vintern 2022/2023. Styrelsen kommer innan dess ta fram ett regelverk för detta.

§11 Underhållsplan

#1 Infarten Då det inte verkar som kommunen bygger en cykelbana den närmsta tiden. Jag föreslår att vi öppnar upp en gång och cykelinfart närmast vattnet. På så vis kan vi ha en bom över hela vägen, detta blir bättre för alla parter.

Offert tas in på ny infart. Uppskattade kostnader: Ny bom runt 20 000 kr, grust för 10 000 kr, totalt ca 50 000 kr. Arbete påbörjas efter toaletten är klar, ska vara färdigt innan sommarne. Hamnkaptenen samtalar med Fredrik för att hitta en bom som samarbetar med bomkamera. **Beslut:** Förslaget ovan godtas.

#2 Klubbhuset Fönster behöver skrapas och målas. På fasaden behöver det bytas ut lite virke samt hela hustet behöver lite färg. Tak behöver ses över, vad jag förstår blev det utdömt redan innan jag kom hit ? Uterum behöver nytt tak samt virket behöver ses över. Hamnkaptenen frågar Valle för ca. offert. Prio på tak. **Beslut:** Offert/prisuppskattning krävs innan detta beviljas.

#3 El-Land Många av elskåpen bör bytas ut på hamnplan.

10-11 000 för 6 uttag för stolpar på husbilsparkeringen. Ca 10 stycken behöver bytas. Offert för rejäl elanläggning, längre plan. Patrik ansvarar från styrelsens sida. Kommuniserar med hamnkaptenen. **Beslut:** Mer information behövs innan beslut tas.

Signaturer:

MO:

MS:

J1:

J2:



#4 Öppna Mastskjul Virket måste bytas ut. Och vi behöver bygga ut det så att hyres gäster får plats med sina master.

Beslut: Mer information behövs innan beslut tas.

#5 Segeltornet Tornet bärande punkter är mer eller mindre bortrostade. Riv och bygga nytt eller helrenovera?

Beslut: Så billig renovering som möjligt.

#6 Bryggor Det är hög tid att vi göra en plan för hur vi skall bytar ut våra bryggor. Både flytelement och virke är riktigt dåligt på sina ställen. Att byta alla bryggor kommer att ta många år, så vill vi att bryggorna vi har idag skall hålla under tiden tror jag det är dags att börja nu.

Beslut: Gör en långsiktig plan tills nästa möte. (PL, RA, HB, HK).

Röd båt Fråga från segelklubben, reparation av motor. Motorproblem, felsökning ca 1100-2200:- Gubbagänget kan säkert montera av den från båt.

Beslut: Bordlägges.

§12 Uppföljning BSLM D
Utgår.

§13 Medlemskommunikation D
Runar svarar medlem.

§14 Kronofogden/tingsrätten D
Inskickad fullmakt ej tillräcklig. Ny fullmakt är framtagen. Statusuppdatering om kraven som kommer framföras i tingsrätten.

§15 Beslutsuppföljning D

- Obetald båtskrotning. Pia tar fram förslag för lösning.
- Ökad elmätning i hamnen. Genomförd.
- Investeringsplan, påbörjad och delvis framtagen, se §11.
- Miljöpolicy, arbetet pågår.
- Avtal tältbyn, bordlägges.

§16 Miljöpolicy B
Policy arbete fortgår. Viss miljöskydd finnes men är bristfälligt. Nuvarande miljöpolicy saknas.

§17 Avtal tältbyn B
Bordlägges

§18 Beslutsuppföljning B
Utgår.

§19 Övrigt D

1. Arrende. Kontraförslag inskickat till kommunen. Vi fick avslag på samtliga förslag, förutom vem som ska skicka fakturan. Förfrågan om att få ersättning för våra investeringar täcks av befintligt lagrum.

Beslut: Arrende avtal från kommunen godkännes, under förutsättning att ersättning för våra anläggningar vid uppsägning av arrendet erhålles. När underskrift finns tas information till medlemmarna fram.

Signaturer:

MO:

MS:

J1:

J2:



2. Stadgeändring från årsmötet ska tas och skickas in till bolagsverket. **Beslut:** Nanna Geidenmark tar fram detta.

§20 OFMA

B

Ordförande:
Runar Åsly

Justerare:
Patrick Mannerström

Mötessekreterare:
Fredrik Gustafsson

Justerare:
Ulf Löfberg