



Närvarande

Fredrik Andersson
Fredrik Gustafsson
Julia Ahlqvist
Magnus Hedberg
Patrick Mannerström
Patrik Mannerström
Ulf Löfberg
Patrik Lilja
Runar Åsly
Jan Nielsen

Protokoll Styrelsemöte 4

§1 OFMÖ

§2 Faställande av dagordning Ny justeringsperson från föregående mötes protokoll. §3.1 Patrick Mannerström

§3 Val av två justeringspersoner Patrick Mannerström och Ulf Löfberg

§4 Föregående mötes protokoll **Beslut:** Godkännes

§5 Information från hamnkaptén Pia har varit sjukskriven. Ökad belastning på hamnkapténen. Patrik kontrollerar hur bokföring av taxi för Pia till och från jobb kan ske. Louis skadad, borde inte påverka sjösättning. Toalettarbetet fortsätter. Golvet snart klart. Ny bom är hittat, offert kommer efterfrågas. Offert för nytt tak från Malmö Ekonomitak AB. **Beslut:** Offert antages. Jan tar kommunikationen med entreprenören. Ökad elmätning utförd. Flera som inte följer sitt elavtal hittades även om de flesta betalar för vad de förbrukar. När nya elskåp sätts på hamnplan kommer även avstånd till elskåp ses över.

§6 Ekonomi Ny pris per andel är 1174 kr. Intäkter bättre än förra året, utgifterna också ökat. Investeringsutrymmet ser bra ut inför året. Hamnkapténen har nått kreditgränsen på sitt kontokort. Patrik ser över hur detta ska lösas rent praktiskt. **Beslut:** Jan anställning flyttas till båtsällskapet.

§7 Överlåtelse/hyrplatser Inget

§8 Inkommet från medlem Hyra klubblokalen. Klubblokalen hyrs inte ut och man kan inte boka lokalen. Fredrik Gustafsson svarar.

§9 Visionsarbete Uppföljning till hösten.

§10 Signering avtal/medlemsmöte **Beslut:** Styrelsen accepterar arrendeavtalet, TN-2021-22. Ulf Löfberg och Runar Åsly undertecknar.

§11 Nya bryggor Presentation av plan för nya bryggor. Tidigt arbetsdokument. Styrelsen tillsätter arbetsgrupp. **Beslut:** Magnus Hedberg och Runar Åsly bildar arbetsgrupp.

§12 Miljömöte SBU Mötesanteckningar finns tillgängligt på SBU's hemsida. Runar och Kristin diskuterar i hur vi går vidare med miljöarbetet i hamnen.

§13 Laserseglare - uthyrning Ryms under befintliga regler för landuthyrning. Förhandlare från lagunen,

Signaturer:

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

Sida: 1 av 2



§14 Beslutsuppföljning **Beslut:** Alla som använder el måste ha elmätare eller dygnsel. Max fem dygnsel per månad.

§15 Flytt av mars mötet? Flyttat till 2022-03-23.

§16 Tillägg till konstituerande möte **Beslut:** Godtages, se separat protokoll.

§17 Uppföljning tingsrätten Lagunen är kallad till muntlig förberedelse. **Beslut:** Förhandlingspersoner får mandat inför förhandlingarna. Patrick Mannerström, Patrik Lilja, Ulf Löfberg representerar lagunen.

§18 Övrigt

§20 OFMA

Ordförande:
Runar Åsly

Mötessekreterare:
Fredrik Gustafsson

Justerare:
Patrick Mannerström

Justerare:
Ulf Löfberg