

Protokoll styrelsemöte 7

Andelshamnen Lagunen

Tid och plats

Datum: 2024-12-16

Tid: 18.00

Plats: Klubbhuset, Lagunen

Föredragningslista

1. OFMÖ
2. Fastställande av dagordning
3. Val av två justeringspersoner
 - a. Patrik Lilja
 - b. Ulf Löfberg
4. Föregående mötes protokoll
 - a. Godkännes
5. Information från hamnkaptén
 - a. Arbete med underhållsplan påbörjat
 - b. Möte med bokföringsbyrå genomfördes, införande av kostnadsställen.
 - c. **Beslut:** Patrik Lilja och Fredrik Gustafsson går igenom Telia abonnemang.
 - d. Inköp av kartor för kansliet.
6. Ekonomi
 - a. Inga större händelser.
 - b. Likviditeten är god.
 - c. Handelsbanken har visat sig intresserade av att ge Andelshamnen lån för nya bryggor, väntar på svar från fler banker och bryggleverantören. Brygggruppen arbetar vidare på att ta fram en finansieringsplan.
 - d. Planering inför årsbokslut i full gång.
7. Överlåtelse/hyrplatser
 - a. Tre stycken överlåtelse.
8. Inkommit från medlem
9. IT-plan för lagunen
 - a. Vi letar efter helhetsansvarig IT leverantör. Patrik Mannerström, Fredrik Gustafsson sonderar marknaden. Överväg även om någon från styrelsen bör ha ett ansvarsområde.
10. Retrospektiv
 - a. Diskussion om hur styrelsen ska lägga upp sitt arbetssätt inför nästa år.

- b. Framtagande av fler styrdokument som levande kommunikation mellan styrelse och hamnpersonal. Ulf Löfberg
- 11. Beslutsuppföljning
 - a. Medlemsskap på Gästhamnsguiden tecknas för 1 år. Patrik Lilja
 - b. Beslutsdokument, se retrospektiv
- 12. Övrigt
 - a. Nästa styrelsemöte, 27:e januari 2025.
- 13. OFMA

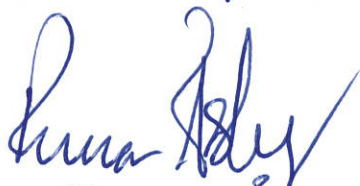
Näravaro

Runar Åsly
Ulf Löfberg
Nils-Olov Hagelin
Patrik Lilja
Patrick Mannerström
Erland Junheden
Fredrik Andersson
Jan Nielsen
Magnus Hedberg
Fredrik Gustafsson
Jimmy Sköld
Joakim Freij

31



Patrik Lilja



Runar Åsly

32



ULF LÖFBERG



FREDRIK GUSTAFSSON