

Protokoll styrelsemöte 3

Andelshamnen Lagunen

Tid och plats

Datum: 2025-06-16

Tid: 18.00

Plats: Klubbhuset, Lagunen

Föredragningslista

1. OFMÖ
2. Fastställande av dagordning
 - a. Godkännes
3. Val av två justeringspersoner
 - a. Ulf Löfberg
 - b. Patrik Lilja
4. Föregående mötesprotokoll
 - a. Godkännes
5. Information från hamnkapten
 - a. Felaktig faktura från Telia
 - b. Driftproblem med betalautomaten. Numera inkopplad på fiberanslutningen.
 - c. Alternativa betallösningar (webbshop) läggs på is tillsvidare.
 - d. Tre nya ställplatser är framtagna. Asfaltering av korttidsparkeringen kommer inom kort.
 - e. Ytterliggare utökning av ställplatser påbörjad. Beräknas färdigt i mitten av juli.
 - f. Jan Nielsen och Ulf Löfberg tar fram en underhållsplan/projektplan.
 - g. Mastkranen är sönder pga återkommande handhavandefel.
 - i. Ny vajer beställd
 - ii. Lyft av vajer utan belastning bör förhindras
 - iii. Nytt spel i toppen
 - h. Ny luftvärmepump för kontoret beställd, gamla utedelen gått sönder när någon satt sig på den.
 - i. Röda traktorn börjar visa ålderstecken. Jan Nielsen tar fram förslag för ny maskin, inklusive behovs- och kostnadsunderlag. Planerat till hösten.
 - j. Diskussion om uppträdande och uppförande inom klubbens område. Normalt och trevligt uppförande förväntas.
6. Ekonomi
 - a. Bankerna kräver borgenär för givande av lån till bryggor. Olika alternativ undersöks.



- b. Ekonomi i nivå med föregående år.
- 7. Överlåtelser/hyrplatser
 - a. En överlåtelse.
 - b. Diskussion om för närvarande ovanligt många platser till salu. Generationsskifte och lågkonjunktur anses som främsta orsaker. Närliggande hamnar har samma mönster.
- 8. Inkommit från medlem
 - a. Önskan om icke stadgeenlig uppsägning inkommen, avslagen utifrån rättvisaspekt..
 - b. Pizzavagn önskar ställa upp inom hamnens område vid enstaka tillfällen, Runar Asly
 - i. Styrelsen är positiva till att testa.
 - ii. Sophantering sköts av matstället
 - iii. F-Skatt krävs
 - c. Uppställning av husbil.
 - i. Jan Nielsen svarar.
- 9. Miljöinspektion, uppföljning
 - a. Miljöinspektion har skett, Jan Nielsen har sanerat oljespill. Runar Asly svarar kommunen.
 - b. Miljöregler kommuniceras till medlemmarna. Runar Asly
- 10. Vattenräkning
 - a. Avläsning av vattenmätaren är gjord. 3 år sedan senast. En stor avvikelse gentemot föregående år. Fakturan bestriden.
- 11. Beslutsuppföljning
- 12. Lönerevision för Pia Lumpus och Jan Nielsen enligt främjas kollektivavtal.
- 13. Vinterförvaring av ställplats. Patrik Lilja
 - a. 4500 kr / vintersäsong alt. 1000 kr / månad.
 - b. Marknadsföring på Blocket.
- 14. Service till ställplatserna
 - a. Boulebana uppförs för husbilar och medlemmar, på gräsmattan, framsidan av klubbhuset.
- 15. Övrigt
 - a. Handikaptoaletten har vandaliserats.
 - b. Försäkringsomläggningen är klar, besparing på över 30 000 kr / år.
 - c. Förtydligande av vaktjänst Birgitta Andersson
 - d. Uppstädning av cyklar i cykelställ kommuniceras till medlemmar Jan Nielsen
- 16. OFMA

JS

RL

RL