

Protokoll till styrelsemöte 4

Andelshamnen Lagunen

Tid och plats

Datum: 2005-08-25

Tid: 18.00

Plats: Klubbhuset, Lagunen

Föredragningslista

1. OFMÖ
2. Fastställande av dagordning
 - a. Godkännes
3. Val av två justeringspersoner
 - a. Ulf Löfberg
 - b. Patrick Mannerström
4. Föregående mötes protokoll
 - a. Godkännes
5. Information från hamnkapten
 - a. Klubbjänst i lördags, 40 deltagande.
 - i. Alla trähus är oljade
 - b. Den nya husbilsplatsen är så gott som klar, endast belysning saknas.
 - c. Panel byts på delar av mastsjulet.
 - d. Information om olagligt förtöjd båt.
 - e. Mastkranen sönder, leverantören har haft rejäla leveransproblem. Problemen väntas lösas inom kort och lösningar för att förhindra att samma problem uppkommer igen undersöks.
 - f. Ventilationen i klubbhuset är trasig. Nytt styrsystem behövs.
 - g. Inkomsterna från husbilar ser ut att bli högre under året. Nya utbyggnaden av ställplatsen ser ut att bli intjänad redan i år eller tidigt nästa år.
 - h. Undersökande om räddningsstege på piren.
 - i. Malmö Hamn fyller 250 år, det kommer bland annat vara gratis föredrag om en äldre träskuta. Båtsällskapetets medlemmar kommer ha förtur till platser, mer info kommer via kansliet.
6. Ekonomi
 - a. Omsättningen ökar men resultat minskar jämfört med förra året. En anledning är den stora räkningen från VA Syd, denna är dock inte betald utan bestriden. På det stora hela ser det bra ut.



- b. Byte av redovisningsfirma pga hög personalomsättning. Årsavgiften kommer dessutom minskas med ny leverantör.
 - c. Patrik Lilja undersöker OCR nummer på kundfakturer.
- 7. Överlåtelser/hyrplatser
 - a. Bordlägges.
- 8. Inkommit från medlem
 - a. Inget inkommet.
- 9. Uppdatering om nya bryggor
 - a. Diskussion med båtunionen och kommunen om finansieringslösningar.
- 10. Beslutsuppföljning
 - a. Nya försäkringar tecknade, besparing minst 30 000 per år.
 - b. Båtplatser på land behöver skötas bättre, kommunikation till medlemmar på väg ut.
 - c. Ställplats utökad, i nuläget har vi 60 ställplatser.
 - d. Ny luftvärmepump till kansliet.
 - e. Patrik Lilja tar kontakt med ny medlem för att bättre göra reklam för husbilar.
 - f. Uppstädning av cykelställ gjord.
 - g. Vaktinstruktionerna uppdaterade.
- 11. Service till ställplatserna
 - a. Förfrågningsunderlag klart, offerter tas in inom de närmsta veckorna. Beräknad start, oktober - november. Estimerat 3-4 månaders arbete. Klubbhuset kommer att vara stökigt under tiden. Toaletter i klubbhuset kommer inte finnas under byggperioden.
- 12. Övrigt
 - a. Önskemål om grillplats vid E-bryggan. Befintlig grill vid husbilarna kommer flyttas.
- 13. OFMA

Närvarande

Runar Asly
Patrick Mannerström
Patrik Lilja
Fredrik Gustafsson
Birgitta Andersson
Jan Nielsen
Joakim Freij
Ulf Löfberg
Jimmy Sköld

