

ERNEMAR HAMN EKONOMISK FÖRENING

MÖTE : STYRELSEMÖTE
DATUM : 2018-03-12
KLOCKSLAG: 19:00

Närvarande: Peder Pedersen, Göran Einefors, Erik Mattsén, Claes Malm och Torgel Roth, Per Johansson

1 Mötet öppnas av Per Johansson

2 Dagordningen godkändes.

3 Val av justerare

- Till att justera dagens protokoll utsågs Torgel Roth .

4 Genomgång av föregående mötesprotokoll

- Protokollet från styrelsemötet 2018-02-12 granskades med kommentarer som ordf. ej stämt av med LRF om andelslistan / 6 mån.avstämning.

5 Administration

- Sammankallande till valberedningen är inte klart. Styrelsen arbetar vidare.
- Stadgeändringar för föreningen tas upp på extra föreningsstämma 21 April kl. 12.00 vid lunchen under arbetsdagen. Kallelse och dagordning skickas med utskick senast 5 april 2018.Extrastämman kommer endast att behandla stadgeändringar som tidigare godkändes på föreningsstämman , nov 2017. Stadgeändringar och tidigare protokoll från föreningsstämman läggs upp på hemsidan under medlemsinformation.
- Peder återkommer med förslag på ordnings skrivelse om el användning som kompletteras på hemsidan.
- Restlistan har två personer som ej betalat. De övriga som varit med har gjort överenskommelse med LRF om inbetalning senast 20 mars.detta gäller br. Sjöö. De som ej betalat skall vara Joel och Hamidja.
- Brev från revisorerna att följa tydligare händelser under året inom Ernemar hamn kommer att följas upp med avstämningar av projekt och större investeringar / reoveringar. Protokoll från styrelsemöten skickas via mail..
- Utskick med fakturor runt 1 april. Peder tar kontakt med Catharina för avstämning av underlaget till fakturorna. Göran hjälper Peder med kuvertering. Klistermärken och kuvert finns hemma. Med utskicket skall kallelse till extra föreningsstämman skickas med. Hänvisning i kallelsen till hemsidan för läsning av stadgeändrings förslaget. Per kontaktar Per- Ola om hjälp med utskrift av adresser med kallelse. Dagordning till stämman skickas med.tidpunkt för LRF att skriva ut fakturor måste ske senast 29 mars , vecka 13. Kuvertering med information och fakturor har Peder och Göran samt några till hjälps åt med detta.Skall vara klart senast 5 april,torsdag.
- LRF kontakt tas av ordf. när det gäller andels listan och hur vi inför på fakturorna tidsperioder för angiven fakturas hyrestid. Restavgifter med räntesats och påminnelseavgifter läggs med i den ordinarie informationen på fakturor.
- Restlista att komma ihåg på styrelsemöten haltar-måste uppgraderas.
- Avtal med Noatum är utan anmärkning. Marinans avtal ombearbetas efter senast förslag med vissa ändringar samt strykningar.Clas Malm tar kontakt med EM om avtallet efter korrigerig.

6 Avstämning inför arbetsdagar.

- Insamling av nya arbetspunkter.
- Sammanställning av kvarvarande punkter från hösten.
- Informera Anders Jacobi i god tid innan nästa möte om punkter.
- Återkommande punkter finns i rutinlistan med sammanställning.

- Ansvarig för inköp av mat till arbetsdagarna, lista finns på inköp
- Ansvarig i köket på arbetsdagarna.
- Arbetsdagarna är 21,22 april och 5 maj
- Till 5 maj beställs container för bortforsling av skräp som samlats in.

7 Miljöarbete

- Skyltar har inte kommit med informations text, är på gång.
- Inget är påbörjat med miljöhandbok.
- KSRR har skickat faktura för fel storlek av kärlyra för returglas. Per J kollar med KSRR.

8 Nya medlemmar

- Inga nya medlemmar.

9 Bryggor, mark och byggnader

- Offert på mackbryggan från Oskarshamns hus och trädgårdsservice har kommit på 49800:- exkl moms. Erik har en kontakt med en byggare till, och återkommer snarast med besked om intresse. Idags läget har vi två offerter på Mackbryggans reparation. Om inte Eriks kontakt är intresserad kommer anbudet från OHoT att antas.
- Elarbetena på uppläggningsplanen har påbörjats.
- Torgil undersöker grusning av uppläggningsplanen när snön försvinner.
- Offerten på ombyggnaden av sanitetsbyggnaden efterfrågats på förra mötet. Per J informerar och visar upp offerten och vad underlaget till offerten innehåller. Till ombyggnaden har extra arbeten gjorts när det gäller sanering av mögelskadat material och uppbyggnad av nya väggreglar och syllar. Ny isolering och borttagning av asbetsisolering. Ändring i samband med fuktskador gjordes med ändring av städskrubbens placering som togs bort för rätt ytor på offentliga toaletten som även blir handikapp anpassad. Extra arbeten som kommer att presenteras med representanter av oss och kommunen är idag med på en faktura från Murspecialisten på 96745:- exkl moms. Det är några poster som skall diskuteras igenom gemensamt. Per J tar kontakt med Rickard på fastighetskontoret för avstämning av extra arbeten som är upptagna i avtalet om ersättning för servicehuset som dolda fel. 28 mars är det datum som gäller för den sista delen av renoveringen med duschväggen. Efter montering är det slutmontering av rör och el. En delfaktura på offerten har skickats av murspecialisten på 160.000:- exkl moms. Totalt är det 332.000:- exkl moms som fakturerats av offertens 412.000:-.
- Lotsutkiken är åter intressant att hyra av Ernemarovikens marina AB. Kontakt tas om ca 2 månader för gemensamt möte.
- Stigarna runt udden med borttagning och justering av rötter är fortfarande kvar att diskutera med kommunen. Vi har fått hjälp med detta att påminna ansvarig på kommunen av fastighets chefen.
- Fråga av fastighetskontoret om ålder på byggnader har kommit till ordföranden. Vid mötet kom vi fram till att de mesta byggdes slutet -60 tal och början -70 tal. Lotsutkiken är äldre, från 1930.
- Dykbesiktning av bryggorna kvarstår. Tidigare medlem i dukarklubben kalupso, Mikael är intresserad. Clas och Per-Ola har diskuterat besiktningarna och vad som är kvar på åtagandet från Kalupsos överenskommelse med hyra av lotsutkiken.

10 Gästhamn

- Claes har pratat med Emil som återkommer med ett svar. Ingen höjning av priser för 2018. Per kontaktar gästhamnsguiden för korrigeringar på hemsidan.

11 Övriga frågor

- Hemsidan behöver uppdateras, Göran erbjuder sig att utföra detta och fått information på mötet. Han har fria händer att möblera om på hemsidan. Bilder med motiv från Hasse Broms har Göran redan pratat med Hasse om gällande upphovsrätten.

12 Mötet avslutades.

Mötesordföranden förklarade mötet för avslutat.

Nästa möte 17/4. OBS ,Tisdag

Mötesordförande



Per Johansson

Protokollförare



Per Johansson

Justeras



Torgel Roth