

ERNEMAR HAMN EKONOMISK FÖRENING

MÖTE : STYRELSEMÖTE
DATUM : 2017-12-11
KLOCKSLAG: 19:00

Närvarande: Per Johansson, Peder Pedersen, Per-Ola Bergström, Anders Jacobi, Göran Einefors, Erik Mattsén och Claes Malm.

1 Mötet öppnas av Per Johansson

2 Dagordningen godkändes.

3 Val av justerare

- Till att justera dagens protokoll utsågs Göran Einefors.

4 Genomgång av föregående mötesprotokoll

- Protokollet från styrelsemötet 2017-11-13 granskades och lades till handlingarna.

5 Administration

- Våra avtal med Marinan, OSS, Noatun m fl behöver gås igenom och eventuellt revideras. Genomgång görs på på nästa möte.
- Per informerade om årsstämman. En person saknas till valberedningen.
- Styrelsens konstituerande, fördelade arbetsuppgifter:

Firmatecknare: ordförande Per Johansson, vice ordförande Per-Ola Bergström. Belopp upp till 20000 kr attesteras enskilt, större belopp attesteras av firmatecknarna i förening.

Sekreterare: Per-Ola Bergström

Uthyrning: Peder Pedersen

Miljöstation, verkstad: Anders Jacobi

Bryggor: Claes Malm, Torgel Roth

Uppläggningsplan: Göran Einefors, Peder Pedersen

Byggnader: Erik Mattsén, Per Johansson

Gästhamn: Lars Berg, Claes Malm

Arbetsdagar: Anders Jacobi

Per skickar anmälan till Bolagsverket.

Styrelsemöten:

15/1, 12/2, 12/3, 17/4, 14/5, 11/6, 13/8, 17/9, 15/10, 19/11, 10/12.

Arbetsdagar: 21/4, 22/4, 5/5 och 20/10, 21/10, 10/11.

Besiktning: 10/3.

Stämma 25/11 kl 15:00.

Avtackningsmiddag planeras till 9/2

- Ekonomiska rapporten gicks igenom. Inga större avvikelser kunde konstateras. LRF får skickat ut nya påminnelser.

6 Miljöarbete

- Anders undersöker vilka alternativ som finns att anlita för tömning av sopor mm.

7 Nya medlemmar

- Inga nya medlemmar.

8 Bryggor, mark och byggnader

- Per-Ola och Claes ordnar med besiktning av förankringarna av bryggorna.

- Det är möjligt att hyra ut Lotsutkiken för kontorsverksamhet. Räddningstjänsten har godkänt lokalerna om det begränsas till 4 personer. Lokalerna behöver kompletteras med brandvarnare och brandsläckare. Erik mäter upp ytan i Lotsutkiken och tar reda på vad som kan vara rimligt att debitera i kallhyra.
- Ombyggnaden av sanitetsutrymmet har påbörjats.
- Mastkranen och motorlyften ska besiktas. Erik kontaktar besiktningsman för besiktning.

9 Gästhamn

10 Övriga frågor

- OSS får förvara och reparera en båt i verkstaden och förvara några under skärmtaket vid mastskjulet under vintern.
- En kund som har sin båt på uppläggningsplanen vill använda el under vintern. Han får betala 1:50 kr/kWh. Peder eller Claes mäter och beräknar förbrukningen.

11 Mötet avslutades.

Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Nästa möte 15/1.

Mötesordförande



Per Johansson

Protokollförare



Per-Ola Bergström

Justeras



Göran Einefors