

ERNEMAR HAMN EKONOMISK FÖRENING

MÖTE : STYRELSEMÖTE
DATUM : 2018-04-17
KLOCKSLAG: 19:00

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

1 Mötet öppnas av P-O Bergström

2 Dagordningen godkändes.

3 Val av justerare

- Till att justera dagens protokoll utsågs Torgel Roth .

4 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsemötet 2018-03-12 granskades med följande kommentarer:

- Claes Malm öppnar mötet på extrastämman pga att Per och P-O har förhinder att delta.
- Sammankallade till valberedningen tas upp på extra stämman för information
- Peders underlag till hemsidan angående användning av el på uppläggningsplan ej klart
- Restlista över ej utförda beslut/åtgärder uppdateras av P-O
- Miljöhandboken ska tas fram Anders ansvarig
- Renovering av mackbryggan är beställd av Oskarshamns hus och trädgårdsservice
- Elarbetena på uppläggningsplan är klara
- Grusning av uppläggningsplan återstår. Torgel hanterar frågan
- Kostnaden för servicebyggnaden har överskridit offerten. Styrelsen önskar en redovisning av kostnad, avtalsläget mot kommunen och projektet färdigställande.
- Promenad vägen runt udden behöver åtgärdas. Per kontaktar kommun.
- Dykbesiktning av bryggornas förankring kvarstår. P-O kontaktar Calypso
- Uppdatering av gästhamnsguidens uppgifter? Per ansvarig
- Hemsidan är uppdaterad av Göran

5 Administration

- Göran har granskat statusen på styrelse protokollen beträffande underskrift och justering. En genomgång måste göras av berörda dokument. Ansvarig Per
- Marinans avtal är omförhandlat och klart för påskrift.
- Marinans kostnad för mackbryggans långskeppsplats har diskuterats. Fortsatta diskussioner Peder ansvarig
- Uppföljning av ekonomin. Kostnaden för renovering av servicebyggnaden (konto 5503) överstiger prognosen. Per redovisar orsak. I övrigt inga kommentarer
- Pers funderingar om ekonomiska rutiner och förändrat arbetssätt tas upp på kommande möte.

6 Avstämning inför arbetsdagar.

- Anders har lista på arbeten inför kommande arbetshelg. Anders håller i jobben.
- Ansvarig för hämtning av mat till helgen. Göran
- Ansvarig i köket på arbetsdagarna. Claes
- Arbetsdagarna är 21,22 april och 5 maj
- Till 5 maj beställs container för bortforsling av skräp som samlats in. Anders åtgärdar

7 Miljöarbete

- Texten på hemsidan angående miljömål ska uppdateras. Anders lämnar underlag till Göran

- KSRR har skickat faktura för fel storlek av kärllhyra för returglas Per J kollar med KSRR. Oklart om det är utrett.

8 Nya medlemmar

- Alexander Algrime, Torvald Farebo, Glenn Mattsing antogs som nya medlemmar.

9 Bryggor, mark och byggnader

- Regler för uppställning av båtar på uppläggningsplan bör utformas för att undvika konflikter mellan båtägare och truckförare/eller övriga entreprenörer. Göran tar fram förslag till regler
- Besiktning av mastkran och kran ska göras den 18/4 Erik ansvarig

10 Gästhamn

- Betalsystem för gästhamnsavgiften ska utredas. Claes tar fram förslag som Emil kan acceptera om han blir hamnvärd i sommar.

11 Övriga frågor

- Peder har spekulant på jollen som ligger på plan. Peder säljer båten med krav på bortforsling

12 Mötet avslutades.

Mötesordföranden förklarade mötet för avslutat.

Nästa möte 14/5 kl 1900

Mötesordförande

Protokollförare

Justeras



Per-Ola Bergström



Erik Mattsén



Torgel Roth