

ERNEMAR HAMN EKONOMISK FÖRENING

MÖTE: STYRELSEMÖTE
DATUM : 2018-06-11
KLOCKSLAG: 19:00

Närvarande: Per Johnsson, Peder Pedersen, Göran Einefors, Anders Jacobi och Torgel Roth.

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 2018-05-14 granskades med följande kommentarer:

- Dykbesiktning av bryggornas förankring kvarstår. P-O kontaktar Calypso

5 Administration

- Restlistan. Peder har samtalat med LRF och hyr ut de som är över 100 dagar sena. På uppställningsplan har vi inte samma möjlighet. Kronofogden har frågat om värde på Martin Sjöo upplagda båt. Görgensén har sagt upp sin plats. Är skyldig ca 4000:-. Sält sin båt till nya ägare. Prata med LRF om att flytta de som är långliggare på restlistan till ett annat konto. Per J tar kontakt med Kronofogden och kontrollera hur kvarstad hanteras och tid till beslut. Vad har vi för rättigheter att spärra en båtplats tills betalning är gjord? Per J kontrollerar detta med myndigheter.
- Service byggnaden invigdes av kommunen 11 juni. Byggnationen / Renoveringen har inte varit utan viss problematik med underentreprenörer. Ansvarig för reparationen är Murspecialisten i Oskarshamn AB. Kostnaden för renoveringen har stigit över offerten från 2016. Kostnader som inte är reglerade är slutbetalning till Murspecialisten. Styrelsen har fått redogörelse för kostnaden som totalt hamnade på 667.008:- exkl. moms. Från Oskarshamns kommun har vi skickat för utbetalning efter godkänt arbete med offentlig toalett bidragsbelopp 100.000:- enligt avtal. Till detta är slut diskussionen ej slutförd om extra arbeten som beror på dålig byggnad med rötskador, 96745:- exkl. moms. Till protokollet bifogas redogörelse av ordf. Per J över renoveringen. Till Murspecialisten AB erbjuder föreningen att offerten på 412.000:- exkl.moms godtages med en höjning utöver offerten med 20%. Övriga kostnader som inkommit bestrids till Murspecialisten. Per kontaktar Murspecialisten AB med vårt beslut att acceptera 20% dyrare kostnad. Offerten läggs med som bilaga. Allt material ingår och att byggbeskrivningsgenomgång och underlag till Murspecialisten är densamma som till de övriga två byggföretagen som tillfrågats. Där har inte några frågor om underlaget ifrågasatts utan arbeten som montering av duschväggar, kostnad är med samt all el. Det är en uppgradering gjord av Larmelektronik på våran enhet för dörrlåsen som ej ännu är redovisad, Ingen faktura har inkommit. Det gäller byte av vred och montering av ett relä kort.. All el klar 25 maj och funktioner enligt önskemål är klara.
- Ordf. tog upp frågan om att föreningen kanske skall införliva en byggkredit , checkräkningskredit för större byggnationer för att ge ökat rörelsekapital under akuta och större renoveringar. Till nästa styrelsemöte skall utvärdering av årskostnader och ränta vara utrett..

6 Miljöarbete

- Anders Jacobi har presenterat en reviderad miljöpolicy för föreningen som läggs med på hemsidan. Giltig fram till 2021. Några delmål ej uppnåda och några nya har tillkommit om båttvätt. Problem med våran container för hushålls sopor är svårt att följa. Vad som får och inte får slängas efterföljs ej.

7 Nya medlemmar

- Nya medlemmar Roger Stadin , kund nr 147 , Joakim Göransson , kund nr 150 och Johan Berg , kund nr 152

8 Bryggor, mark och byggnader

- Bryggbesiktning med protokoll ej klart för bryggorna över konditionen för bryggunderhåll. Vi saknar fortfarande uppgifter efter vad vi anser är tillrädigt för förslitning innan byte av utkända delar bytts eller följer uppgjord plan för slitageunderhåll. Från -70 talet är flera kättingar och bojförankringar utförda. Under -05 -08 byttes kätting ut mot kraftigare typ. Från föreningen måste protokoll finnas för den som skall utföra arbetet med undervattensarbeten. Föreningen måste delta vid arbeten för besiktning och sätta upp vilka mål vi har med arbetet.
- Vattenslangar och kopplingar måste ses över. Felaktiga material blandas på ledningar. Avsaknad av avstängningspunkter för varje brygga efterfrågas. Kommande arbetsplikt uppgifter.
- Inventera alla vattenutkastare och kopplingar inomhus och utomhus mot felaktiga och slitna delar för utbyte. Vattenläckan 2 juni i rummet för varmvattensberedaren där en felaktig plugg korroderat och släppt måste förebyggas.
- Fråga från Ernemarvikens marina AB att hyra och sköta underhållet har styrelsen avvisat tills vi själva utvärderat vilket ändamål föreningen har för lotsutkiken.
- Klippning av gräsytor innan midsommar ges till Oskarshamn hus o trädgårds service AB.

9 Gästhamn

- Gästhamnen är igång och Emil efterfrågar dörrstopp på offentliga toaletten. Per J ordnar detta med dörrstängare.

10 Övriga frågor

- I föreningen har vi en elektriker som frågat om arbetsplikt med elöversyn. Göran pratar med personen om detta som arbetsplikt. Behovet är stort med tanke på alla uttagsplatser som vi har.
- GDPR information om nya lagen från 25 maj om vilka uppgifter som man får spara i ett register över medlemmar har Göran Einefors redogjort för. En utförlig redovisning med uppgifter om nya lagen skickar vi med i höstutskicket. Till ansvarig dataskyddsbud utsågs Göran. Ansvarigt namn läggs ut på hemsidan för vetskap om vem som är kontaktperson.
- Problem med att båtar ligger för länge vid utrustnings bryggan utan att kontakta någon för eventuellt tillfällig plats måste bli bättre. Har man förslag på text på skylt med information ger man det till ordf. som sedan kan ta fram skylt och pris. Finns på nätet att hämta diamondsigs.se.

11 Mötet avslutades.

Mötesordföranden förklarade mötet för avslutat.
nästa möte är 13 aug-2018

Mötesordförande



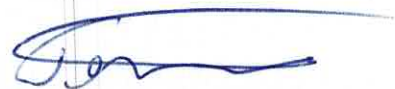
Per Johansson

Protokollförare



Per Johansson

Justeras



Torgel Roth