

ERNEMAR HAMN EKONOMISK FÖRENING

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

Närvarande: Peder Pedersen, Erik Mattsén, Claes Malm och Torgel Roth, Anders Jacobi, Göran Einefors, Mikael Nilsson , Kevin Blomqvist, Per-Olof Eriksson

1 Mötet öppnas av Göran Einefors

2 Dagordningen godkändes.

3 Val av justerare

- Till att justera dagens protokoll utsågs Torgel Roth .

4 Styrelsens konstituerande


- Firmatecknare: Ordförande Göran Einefors, vice ordförande Claes Malm
- Sekreterare: Erik Mattsén
- Uthyrning: Peder Pedersen
- Miljöstation , verkstad: Anders Jacobi
- Bryggor: Claes Malm , Torgel Roth
- Uppläggningsplan: Göran Einefors, Kevin Blomqvist
- Byggnader: Mikael Nilsson
- Gästhamn: Claes Malm , P-O Eriksson
- Arbetsdagar: Anders Jacobi
- Göran meddelar Bolagsverket

5 Styrelsens arbetsrutiner

- Attest regler beslutades enligt Görans förslag
Belopp upptill och med 20000 kr attesteras av ordförande
Belopp mellan 20000 och 50000 kr attesteras av ordförande och vice ordförande
Belopp över 50000 kr behandlas på styrelsemöte
Om offertens slutpris är 10% högre än offererat pris skall fakturan behandlas på nästkommande styrelsemöte oavsett belopp.
För fakturor på offerter skall normala attestregler gälla enligt ovanstående. "
Kontroll av fakturans riktighet ska förankras med beställaren av tjänsten eller varan
Offerter distribueras till styrelsen som därefter tar beslut via telfonkontakt ev beslut konfirmeras på nästa styrelsemöte.
Peder förankrar tagna beslut på styrelsemöten angående hyresgästs avtal
Göran kommer att lägga en restlista över tagna beslut på hemsidan
Göran träffar Per på onsdag där bland annat nyckel taggarnas hantering ska diskuteras
- Styrelsemöten: 14/1, 11/2, 11/3, 8/4, 13/5, 10/6, 12/8, 9/9, 14/10, 11/11, 9/12
- Arbetsdagar: 13/4, 27-28/4, 19-20/10, 9/11
- Besiktning: 16/3
- Stämma: 24/11 kl 15:00
- Avtackningsmiddag planeras till den 22/2

6 Årsmötesprotokoll

Mackbryggan bör renoveras enligt beslut på årsmötet . Bryggansvariga Claes och Torgel tar fram förslag på åtgärder.


S. E. Malm

7 Föregående styrelseprotokoll

- Belysningen i mastskjulet är ej åtgärdat. Belysningen i servicebyggnaden bör justeras Tas omhand av Elvung. Göran kontaktar Elvung
- Återbetalning av andelar kommer att ske till ett belopp på 86250 kr Peder hanterar ärendet
- Hur är våra försäkring tecknade speciellt personskydd? Göran kollar statusen

8 Miljöarbete

- Inget speciellt att notera

9 Bryggor, mark och byggnader

- Besiktning av bryggor och åtgärder planeras. Claes har offert på materialkostnader 91000 kr exkl moms Pontec och Svenska flytblock 106000 kr exkl moms. Arbetskostnaden uppskattas till 50000 kr. Beslutet konfirmeras på nästa möte.
- Diskussion med kommun om tillkommande kostnader. Per, Göran, Erik deltar. Eventuella åtagande för EHEF behandlas av styrelsen

10 Nya medlemmar

Inga nya medlemmar

11 Övriga frågor

- Utbetalda ersättningar till Emil ska jämföras med utfört arbete. Göran åtgärdar

12 Mötet avslutades.

Mötesordföranden förklarade mötet för avslutat.

Nästa möte 14/1 kl 1900

Mötesordförande
Göran Einefors



Protokollförare
Erik Mattsén



Justeras
Torgel Roth

