



Protokoll Nr 2022/2, styrelsemöte i Edshultshalls småbåtshamn förening

Datum: Måndagen den 12 september 2022

Tid: Kl. 19.00-21.25

Plats: Digitalt möte via Teams

Närvarande:

Sören Runsteen, ordförande

Anna-Lena Hagel, mötessekreterare

Gert Mårland

Tony Östberg, punkt 1-9 samt punkt 15

Claes Adeskog

Heléne Malm

Thomas Johnson

1. **Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

3. **Val av ordförande för dagens styrelsemöte**

Sören Runsteen valdes till mötesordförande.

4. **Val av mötessekreterare vid dagens styrelsemöte**

Anna-Lena Hagel valdes till mötessekreterare.

5. **Val av två personer att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet**

Thomas Johnson och Heléne Malm valdes att jämte ordförande justera protokollet.

6. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll gicks igenom. Sören ombesörjer att det signerade årsmötesprotokollet erhålls i sin helhet av årsmötets sekreterare. **Beslutades** att vi numrerar styrelseprotokollen med t.ex. 2022/1 och löpande fortsättningsvis.

7. **Inrapportering av personuppgifter till Orust Sparbank**

De saknade personuppgifterna lämnades till Gert idag vid sittande möte. Därmed finns alla uppgifter och kan överlämnas till banken.

8. **Genomgång av dropbox och intern kommunikation i styrelsen**

Sören förevisade strukturen i styrelsens dropbox.

9. **Arbete med nya stadgar, hamnordning, båtplatsavtal**

a. Synpunkter på utkastet: Stadgarna och Hamnordningen gicks igenom. Heléne undersöker via protokollen när beslut på intagningsavgift på 5 000 kr/båtplats togs. Genomgång av båtplatsavtalet bordlades tills nästa styrelsemöte.



b. Kostnader för juridiska mallar: **Beslutades** att Sören ersätts för sitt utlägg á 299 kr för inköp av juridisk mall som avses att användas som underlag till hamnföreningens båtplatsavtal.

c. Beslut om nästa steg: Bordlades tills nästa styrelsemöte.

10. Rapportering om kontakt med Orust kommun/Lantmäteriet gällande ägare till hamnområdet, vattenrätt.

Information från samtal med kommunen och kartor rörande ägarförhållandena runt norra hamnen har skickats ut av Sören via mail.

11. Arbete med större delaktighet hos medlemmar

a. Medlemsförteckning och maillista till medlemmar, uppdatering: Gert ansvarar för att hålla medlemsförteckning och maillista uppdaterade.

b. Information till hemsidan: All information läggs i dropbox där Heléne kan hämta upp den information som ska publiceras på Edshultshalls hemsida. Heléne tar även kontakt med Thorleif för att få behörighet att publicera hamnföreningens information på hemsidan.

c. Handlingar och rapportering inför föreningsmötet: Bordlades tills nästa styrelsemöte.

d. Facebookinlägg: **Beslutades** att Samhällsföreningens Facebook inte används för generell medlemsinformation från hamnföreningens styrelse, utan mer för avisering av lediga båtplatser.

12. Arbete med långsiktig utvecklingsplan

a. Hur finansierar vi kommande stora investeringar? Skulle en egenreparation enligt Tonys förslag kunna förlänga livslängden på bryggan tills finansieringen är säkerställd? Vi funderar och undersöker saken och tar upp till diskussion igen.

b. Hur vill vi att hamnen skall se ut och fungera i framtiden? Bordlades tills nästa styrelsemöte.

c. Hur tar vi oss dit? Bordlades tills nästa styrelsemöte.

13. Rapport om förtöjningsringar

2-3 st förtöjningsringar är trasiga och behöver bytas ut. **Beslutades** att Thomas köper in 3 st förtöjningsringar á 369 kr + frakt.

14. Rapport om genomförd besiktning av bryggan

Sören rapporterade från besiktningen av bryggan som VBOT gjorde i augusti. Diskussion fördes kring de alternativ som finns och vad man kan göra förebyggande tills finansieringen är säkrad och större reparation kan göras. Ny besiktning kommer att utföras på onsdag kl. 17. 00 av Sjöbyggnationer i Stenungsund AB för att få en second opinion.



15. Vakanser och kölista till båtplatser.

Båtplats nr 22 och 23 på södra piren är lediga för uthyrning. Gert ombesörjer att styrelsepärm hämtas hos f.d. ordförande för att bl.a. få tillgång till kölistan så att lediga platser kan erbjudas personer som står på kö. När de är tillfrågade så lägger vi ut plasterna i Edshultshall facebook-grupp.

16. Ekonomi

Gert rapporterade föreningens ekonomiska status. Ca 325 000 kr finns i kassan, därutöver får vi intäkter på ungefär 90 000 kr/år för båtplatserna och sjösättning- ar/upptagningar. Vi har löpande utgifter på ca 20 000 kr/år. Preliminärt borde vi kunna betala kostnaden för byggenoveringen med egna medel om cirka 5 år

17. Styrelsens kontaktlista

En korrekt kontaktlista ligger i styrelsens dropbox. Publiceras av Heléne på hemsidan.

18. Övriga frågor

Elskåpet vid parkeringsplatserna vid norra hamnen behöver repareras/stadgas upp och har behov av nya fästen.

19. Nästa möte

Styrelsemöte måndag 3 oktober kl. 19.00 på Teams.

Föreningsmöte måndag 21 november kl. 19.00 på Teams. Kallelse har gått ut i augusti, en påminnelse skickas ut av Sören.

Föreningsmöte måndag 20 mars kl. 19.00 på Teams

20. Mötet avslutas

Sören tackade för visat intresse och avslutade mötet 21:25.

Vid protokollet

Anna-Lena Hagel

Justeras:

Sören Runsteen
Ordf.

Thomas Johnson

Heléne Malm