**Protokoll Nr 2024/10, styrelsemöte i Edshultshalls småbåtshamnförening**

**Datum:** torsdagen den 23 maj 2024

**Tid:** Kl. 19.00-19.00

**Plats:** Digitalt möte via Teams

**Närvarande:**

Sören Runsteen

Heléne Malm

Thomas Johnson

Tony Östberg

Gert Mårland

Claes Adeskog

**Ej närvarande:**

Anna-Lena Hagel

1. **Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

1. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

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

Sören Runsteen valdes till mötesordförande.

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

Heléne Malm valdes till mötessekreterare.

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

Thomas och Gert valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

1. **Föregående protokoll**Föregående protokoll godkändes.

Beträffande Frågan om principer om föreningens kölista samt Årsmöte 2024, se punkterna 8 och 9 nedan.

Beträffande Fråga om båtplats i samband med försäljning av ett hus i samhället. Tony har belyst frågeställningen ytterligare samt pratat med Rolf. Båtplats ej bunden till huset – en icke fråga.

1. **Ekonomi**Gert rapporterade att vi har ca 485 000 kr på kontot.
2. **Frågan om principer för föreningens kölista**Principerna för föreningens kölista diskuterades återigen. Styrelsen har, efter noggrannare övervägande, känt att vi behöver skapa fler genomtänka alternativ till principer för kölistan än det som föreslagits tidigare samt att principerna behöver lyftas och diskuteras med medlemmarna på årsmötet innan beslut kan tas.

Sedan f g styrelsemöte har följande genomförts:

* Benchmarking gjort mot fler båtklubbar:

	+ - **Grefab:** För varje dag man står i kön får man en poäng. Vid byte till större båtplats räknas förutom poängen man fått när man ställde sig i kön till man fick båtplats därefter räknas från ansökan till större båtplats med 1,3 poäng/dag. Överlåtelse av båtplats sker enbart vid frånfälle och då till "maka/make", ej barn eller annan närstående släkting. (Tidigare kunde barn ärva överta en båtplats, men då var omsättning av båtplatser väldigt låg). Värt att notera är att Grefabs regler inte finns sammanställt i ett gemensamt dokument. Ärendena kan behandlas olika, men Grefab verkar tycka att det fungerar bra att inte ha ett styrande dokument som inkluderar varje detalj. Ingen reglering av hur många gånger man kan tacka nej till ett båtplatserbjudande.
		- **Lysekils Hamn (via Grefab):** I Lysekil tas ingen hänsyn vid båtplatsbyte utan man får börja om från början i kön.
		- **Hässelby båtklubb (Stockholm):** Har inga styrande dokument när det gäller båtplatsbyte. Där kontaktar man ordföranden som löser det pragmatiskt
		- **Nordöns båtklubb (Kungälvs kommun):** Finns två olika köer, en extern kö och en intern kö för önskan om en större plats. Finns möjlighet att hyra ut platser i andrahand vilket administreras av hamnens anställda. Vid tilldelning av plats betalas en insats. Finns inget poängsystem.
		- **Nösunds Båthamn:** Enligt ordföranden finns ingen egentlig båtkö. För att få en plats krävs boende i Nösund och det förekommer ytterst sällan att platser ställs lediga. Platser följer med arv / försäljning av hus och platser som inte nyttjas släpps ej utan hyrs ut i andra hand.
* Dokumentation kring föreningens bakgrundshistorik:
	+ - En genomgång har skett av historiska köplatslistor för att få en bild över vilka som stått i kö och hur länge.

Sören har beskrivit ovanstående frågeställning i dokumentet ”Proposition från styrelsen till årsmötet 2024”, vilket är en bilaga till Årsmötet 2024, i syfte att inhämta information från samtliga medlemmar i frågan.

Tony fick dessutom i uppdrag att kontakta hamnen i Barrevik för att få ytterligare exempel på hantering.

1. **Årsmöteshandlingar 2024**Sören har tagit fram följande dokument till Årsmötet:
	* + 2024-07-28 Kallelse och dagordning ordinarie årsmöte
		+ Proposition från styrelse till årsmöte 2024
		+ Verksamhetsberättelse 2024-07-28
		+ Valberedningens förslag till årsmöte 2024-07-28

Styrelsen godkände handlingarna.

Gert kommer att komplettera handlingarna med information kring föreningens ekonomi.

1. **Övriga frågor**

Styrelsen beslutade att årets arbetsdag ska ske lördagen den 13 juli. Tony ombesörjer att köpa in det material som behövs.

Sören skickar ut information kring detta och kommande årsmöte till föreningens medlemmar.

1. **Nästa möte**

Årsmöte

Söndagen den 28 juli kl. 14.00 i Malms/Samuelssons/Josefssons sjöbod.

Vid protokollet



Heléne Malm

Justeras:



  

Sören Runsteen Gert Mårland Thomas Johnson

Ordförande