



Protokoll Nr 2022/3, styrelsemöte i Edshultshalls småbåtshamn förening

Datum: Måndagen den 3 oktober 2022

Tid: Kl. 19.00-20.30

Plats: Digitalt möte via Teams

Närvarande:

Sören Runsteen, ordförande

Anna-Lena Hagel, sekreterare

Gert Mårland

Tony Östberg

Claes Adeskog

Heléne Malm

Thomas Johnson

Dagordning

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

Heléne och Thomas valdes att jämte ordförande justera protokollet.

6. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

7. Arbete med nya stadgar, hamnordning, båtplatsavtal

a. Färdigställande av utkasten: båtplatsavtalet gicks igenom och reviderades.

Båtplatserna mäts om för att hitta rätt mått till båtplatsavtalet. Utkasten för nya stadgar och hamnordning gicks igenom vid föregående styrelsemöte.

b. Beslut om nästa steg, förslag till föreningsmöte: **Beslutades** att Sören sammanställer de nya och reviderade handlingarna och presenterar för styrelsen på extrainsatt styrelsemöte den 31 oktober inför beslut på föreningsmötet i november.



8. Arbete med större delaktighet hos medlemmar

- a. Medlemsförteckning och maillista till medlemmar, uppdatering: Gert skickar medlemsförteckning och maillista till Heléne för uppdatering på hemsidan.
- b. Information till hemsidan. Heléne kontaktar Thorleif för att erhålla utbildning för att publicera på hemsidan.
- c. Handlingar och rapportering inför föreningsmötet: Se punkt 7b ovan.

9. Arbete med långsiktig utvecklingsplan

Diskussioner pågår i styrelsen rörande de stora investeringar vi har framför oss.

10. Rapport om förtöjningsringar:

Förtöjningsringarna är beställda och vi väntar på leverans.

11. Rapport om genomförd besiktning av bryggan och offert

Bryggan har besiktats av två företagsrepresentanter tillsammans med styrelsens representanter. Två offerter har tagits in, dels från Sjöbyggnationer i Stenungssund, dels från VBOT. De båda offerterna diskuterades och gicks igenom vid dagens styrelsemöte. Sjöbyggnationer har offererat ett pris på 462 500 kr inkl. moms och VBOT på 548 600 kr exkl. moms (685.750 kr inkl moms), vilket innebär en skillnad på ca 223 000 kr. I det högre priset ingår betonglagning längst ner på kajen samt längsgående räls inbultat i betongkajen. I övrigt är offerterna rätt lika. Det tillkommer kostnader för ev. dykare i båda offerterna. **Beslutades** att inte tillfråga ytterligare en tredje part om offert, då styrelsen ansåg att vi nu har två seriösa offerter att ta ställning till.

- a. Frågan om tillfällig lagning av föreningsmedlemmar: Tony efterhör hur mycket kajbetong och material kostar om föreningen ska utföra en tillfällig lagning själva.

12. Vakanser och kölista till båtplatser

Kölistan är uppdaterad och reviderad regelbundet. Två båtplatser på södra piren finns lediga. **Beslutades** att Tony efterhör med Mats (Marie Olsson) och Anna-Lena med Göran Eriksson om de är intresserade av de lediga båtplatserna på södra piren (plats 22-23). Om de inte är intresserade av platserna annonseras dessa ut som lediga via hemsidan. Helene ombesörjer det i så fall.

13. Ekonomi

För närvarande finns 325 000 kr i kassan. Gert laddar upp kalkylbladen i dropboxen.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.



15. Nästa möte

2022

Beslutades att vi har ett extra Styrelsemöte måndag den 31 oktober kl. 19.00 på Teams för att förbereda handlingarna inför föreningsmötet 21 november.
Föreningsmöte måndag 21 november kl. 19.00

2023

Styrelsemöte måndag den 6 februari kl. 19.00 på Teams
Föreningsmöte måndag 20 mars kl. 19.00
Styrelsemöte måndag 24 april kl. 19.00
Styrelsemöte måndag 5 juni kl. 19.00
Årsmöte söndag 30 juli kl. 14.00
Thomas kontaktar Rolf Ahbin för att boka in lokalen för årsmötet.

16. Mötet avslutas

Sören tackade för visat intresse och avslutade mötet 20.35.

Vid protokollet

Anna-Lena Hagel

Justeras:

Sören Runsteen
Ordförande

Helene Malm

Thomas Johnson