

Närvarande: Nino Madsen, Krister Högqvist, Bo Eklund, Göran Björk, Lars Andersson
Plats: Vallvägen 1 Odenskog

Protokoll efter dagordning

1. Mötets öppnande, vi är en styrelseledamot för lite för att vara beslutsmässiga och vi får därför hänskjuta beslutet via mejl till samtliga i styrelsen för yttrande/godkännande.
2. Lars Andersson valdes som sekreterare för mötet.
3. Krister Högqvist valdes till Justerare.
4. Dagordningen godkändes.
5. Föregående mötesprotokoll bordlägges.
6. Ekonomi – förslag inför årsmötet bordlägges.
7. Y-landgångarna på brygga 4 har tagits upp och transporteras till lokal på Vallvägen 1 för kontroll och reparation, de visar sig efter kontroll vara i betydligt sämre skick än förväntat. De anses inte vara i reparerbart skick utan måste renoveras. Nino har tagit in offerter på olika lösningar. Beslut: ramarna bytes och trallen bytes mot sträckmetall enligt offert nr 3 utan stålbalk som i stället ersättes med trä.
8. Möte med kommunen har hållits igen och politiken har förstått argumentet att vi fransäger oss hyresfrihet mot ett högre ersättningsbelopp, vi väntar på återkoppling ifrån politiken.
9. Utbyggnad av Hamnen:
 - Vi har 3 ansökningar på tjänsten som projektledare, efter genomgång på mötet röstade samtliga för förslag nummer 3 (som även måste godkännas av fler styrelsemedlemmar). Valet av projektledare beslutades med hänvisning till att timpriskostnaden skilde sig avsevärt mellan de sökande och att överföringskostnaden av Ninos arbete till ny Projektledare.
 - Ingen sökande på tjänsten som revisor.
 - Vårt bygglov går ut i juni vilket innebär att vi måste starta utbyggnaden innan juni, att vi nu är sena beror på alla turer med kommunen om övertagande av hamnen och arrendeavtalet.
10. Medlemsärenden:
 - Båtunionen: De flesta av våra medlemmar är dubbelanslutna som medlemmar till Båtunionen och vi hade en variant till hybridavtal för föreningen som vi valde att göra om till ett rent avtal mot att vi skulle slippa betala dubbelt för medlemmar som redan var anslutna, det visade sig att Båtunionen inte kan/vill infria löftet vilket gör att vi kommer betala 80 KSEK i årlig avgift för endast hjälp med medlemsregistret. Beslut på mötet är att undersöka om vi kan gå ur Båtunionen och hitta en annan billigare lösning, Nino tar på sig uppdraget.
 - Vi har en medlem som aktivt motarbetat föreningen genom att mycket aktivt sprida lögnar om föreningen och styrelsen vilket är ett brott mot föreningens stadgar. Medlemmen kallas till styrelsen för att förklara sitt beteende, Krister Högqvist skickar kallelsen till vederbörande.
11. Årsmötet beslutades att hållas 13 mars, plats inte bestämt än.
12. Övrigt:
 - Vi måste genomföra enkäten om vilka på kölistan som är beredda att ta en båtplats och betala depositionsavgiften som är låst i 2 år ifall medlemmen ändrar sig så att det blir ekonomiskt hanterbart om många skulle hoppa av.
 - De som vill byta båtplats mellan hamnarna får fortsatt ställa sig på kölistan som är beslutat för två år sedan.
 - På årsmötet så föreslår styrelsen att depositionen höjs ifrån idag 5000 kr till 8000 kr, och att den kostnaden gäller också vid byte av hamn, som exempel: om en medlem betalt 5000 kr i deposition så får medlemmen betala 3000 kr till vid byte av hamn.
 - På årsmötet så föreslår styrelsen en höjning av båtplatsavgifterna med 200 kr för 2024, och en plan för 100 kr 2025, 100 kr 2026 och 50 kr för 2027 och 2028.
13. Nästa möte 27/2 18:30 Vallvägen 1 Odenskog
14. Mötet avslutades.

Vid Pennan Lars Andersson

Justerare Krister Högqvist

31/1-24
