# Dagordning Styrelsemöte 2024-06-03

## Inledning

1. **Öppnande**
   1. Styrelseordförande/ mötesordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla deltagare välkomna.
2. **Justeringsman**
   1. Mötet väljer justeringsman
      1. Lars-Olov Wallerman
3. **Närvaro**
   1. Närvarande styrelsemedlemmar
      1. Janne Andersson
      2. Johan Nilsson
      3. Andreas Nordström
      4. Lars-Olov Wallerman

## Dagordning

1. **Föregående mötesprotokoll/ åtgärdslista** *(mötesordförande)*
   1. Genomgång av föregående mötesprotokoll
      1. Johan läser upp föregående protokoll och punkterna 3 Föregående mötesprotokoll samt punkten 7 Skötsel och underhåll diskuteras särskilt för att sätta in ny ordförande i läget.
   2. Återkoppling till aktuell åtgärdslista för styrelsen
      1. Situationen med NV bryggan diskuterades särskilt. Tillfällig åtgärd blir att lägga lastpallar på bryggan för att kunna ta sig torrskodd till och från båtarna. En mer permanent lösning diskuterades också men mötet beslutade att undersöka saken senare, när vattenståndet är något lägre.
2. **Inkomna/utgående skrivelser** *(sekreteraren)*
   1. Nya inkomna ärenden
      1. Inga nya ärenden har inkommit, med undantag för förfrågningar om båtplatser.
   2. Behov av medlemsinformation
      1. Mötet beslutade att Johan skickar ut medlemsinfo Juni om någon vecka.
3. **Medlemskap** *(Kassören)*
   1. Nya ansökningar om medlemskap
      1. Flera ansökningar/ förfrågningar har inkommit via mail. Samtliga är behandlade, några har erbjudits platser och några har placerats i kö.
      2. Fyra (4) platser har fått nya disponenter. Fyra (4) platser är fortsatt lediga.
   2. Uppsägningar av medlemskap
      1. En (1) medlem har valt att avsluta sitt medlemskap sen senaste mötet.
4. **Ekonomi** *(kassören)*
   1. 41 658 kr finns på kontot i skrivande stund.
   2. Samtliga större utgifter för året har betalats, förutom en faktura (som föreningen ännu inte mottagit) avseende lyfthjälp vid byte av bojstenar samt en faktura (som föreningen ännu inte mottagit) avseende bevakningsavgiften.
   3. En klar majoritet av medlemmarna har betalat föreningsavgiften.
   4. Ekonomin är stabil.
5. **Skötsel och underhåll** *(hamnfogdar)*
   1. Förutom en del mindre åtgärder (stege, flotte, trall) diskuterades primärt möjliga åtgärder med NV bryggan. Bryggan måste på något sätt höjas och stabiliseras. Tillfälligt läggs lastpallar på bryggan för att medlemmarna ska kunna använda sina platser.
6. **Övriga frågor** *(alla)*
   1. Överlämning av underlag från avgående styrelsemedlemmar till nytillträdda
   2. Adressändring för föreningen hos Skatteverket med anledning av ny ordförande. Uppdraget åläggs kassören (Johan).
   3. Underlag för deklarationsombud till Skatteverket. Uppdraget åläggs kassören (Johan).
   4. Utrensning av bokföring för 2016, underlagen kommer destrueras. Föreningen är bara skyldiga att spara dokumentation för de senaste 7 åren. Uppdraget åläggs kassören (Johan).

## Avslutning

1. **Nästa möte**

Mötet beslutade att kalla till nästa möte via WhatsApp.

2024-06-03, Karlsborg

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mötesordförande Protokollförare Justeringsman

Janne Andersson Johan Nilsson Lars-Olov Wallerman