



Styrelsemöte 2014-06-01

Plats: Båthamnens klubbstuga

Närvarande: Gillis Andersson, Owe Jungåker, Håkan Söderberg, Per Johnsson, Mikael Löfgren, Peter Svenningsson, Bengt Unell, Gunnar Gustavsson och Catharina Ström-Hansen

1. Ordföranden Gillis Andersson **öppnade mötet** och hälsade alla välkomna. Peter Svenningsson utsågs till **sekreterare** för mötet.
2. **Dagordningen** godkändes.
3. **Föregående protokoll** gicks igenom och lades till handlingarna.
4. **Ekonomisk redovisning:** Nedlagda kostnader och hittills bokförda intäkter för 2014 gicks igenom. Prognosen är att vi håller vår budget. Ny prognos utförs efter semestern, preliminärt i augusti.
5. **Budget 2015:** Förslag till budget för 2015 gicks igenom. Viss justering arbetas in till årsmötet i juli. Bl. a. en post för kostnader för Jubileumsfirande, då föreningen fyller 60 år nästa år!
6. **Resultat från dagens möte med kvartersombuden:** 5 st. kvarter var representerade: Jan Eriksson-Alkan, Claes Jonsson-Vipan, Per-Anders Aronsson-Spoven, Tommy Ljungviken-Doppingen, Morgan Andersson och Sven-Ove Jonsson, Tärnan. Stugägarföreningen presenterade sig och redogjorde för sin verksamhet. Kvartersombuden presenterade sig och sitt kvarter. Stugägareföreningen gav information om arrendeförhandlingarna, arbetet vid strandängarna, kommande tipspromenader, ev. uppförande av minigolfbana i Olofsbo, regler för altaner mm. Vidare behandlades mindre frågor. Kvarter Spoven passade på att ansöka om 5000 kr i bidrag till lek- och bollplatsutrustning eller likvärdigt för sitt kvarter. Övriga kvarter har fått detta bidrag tidigare. Alla var nöjda med mötet och ser gärna fram emot ett liknande möte nästkommande år.
7. **Midsommar:** Kv. Pilängen arrangerar midsommarfirandet 2014. Bengt ansvarar och håller i kontakten med kvarteret. Bengt och Mikael har ännu inte fått någon positiv respons av kvarteret. Fråga är ställd till kvartersombuden på mötet idag om de kan ställa upp om kv. Pilängen vägrar att ta hand om midsommarfirandet. Styrelsen diskuterade även ytterligare reservplaner.
8. **Tipspromenader:** Första informationen är utskickat till respektive kvarter. Startdatum är den 21 juni och sista tipspromenaden är den 5 augusti, sammanlagt 20 ggr. Beslut är taget om att ha en barnrebus för barn vid varje tipspromenadtillfälle, där det kostar 5 kr för barnen samt att det lottas ut tre vinster på 25 kr för de som klarar rebusen att ta ut från Glasskiosken.



Styrelsemöte 2014-06-01

9. **Strandloppis:** Bengt ansvarar för nytt arrangemang i år som bestämdes till onsdagen den 16 juli kl 15-17. Bengt beställer banderoll med information inkl. vår logo. Styrelsen undersöker också om vi kan erbjuda kurs i hjärtstartare under samma tid.
10. **Förbandsstugan:** Bemanningen med sjuksköterskor är klar och perioden är från 1 juni till 17 augusti. 33 000 kr finns i årets budget för underhållsåtgärder. Vi stämmer av efter säsongen om ev. åtgärder.
11. **Sommargyman:** Gillis har fått klart med Tracy Bernhardsson som gympaledare till årets säsong. Bengt ordnar banderoll med vår logo.
12. **Årsmöte:** Datum och tid fastställt till söndagen den 13 juli kl 10.00. Verksamhetsberättelse 2013 och ekonomirapporter har behandlats och är klara. Gillis ordnar erforderliga ex. till årsmötet. Catharina går igenom ekonomin med revisorerna i god tid. Diskussion om höjning av styrelsens arvode som inte höjts sen 2007. Förslag tas fram till valberedningen.
13. **Ombytestskärmar:** Peter och Gillis uppdrag kvarstår att ta fram en skrivelse till kommunen om önskemål om ombytestskärmar vid uppgångarna från stranden.
14. **Altandäck och vindskydd:** Kommunen har gjort en översyn av områdena i vinter. Diskussion med resp. ordförande om vi i styrelsen skall ta kontakt med kommunen i frågan.
15. **Avslutning:** Gillis Andersson tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

.....
Peter Svenningsson

.....
Gillis Andersson