



Dokumentnamn
PROTOKOLL

Sidnr
1 (3)

Datum
2018-12-12

Tjänsteställe, handläggare
Thomas Mithander

| | |
|--------------|--|
| Ärende | Styrelsemöte Föreningen Lillängshamnen |
| Datum | 2018-11-28 |
| Plats | Klubblokalen |
| Deltagare | Leif, Thomas, Göran, Kalle, Bosse, Peter |
| För kännedom | Göte |

Styrelsemöte

1 Godkännande av kallelse

OK

2 Protokolljusterare

Peter Svensson

3 Föregående protokoll

OK

4 Ekonomi

Intäkter under 2018 = 206 624kr

Kostnader 2018 = 1860682kr

Resultat före avskrivningar = 19 942kr

God kassalikviditet!

5 GDPR (personuppgiftslagen)

Hanterar om hur vår förening hanterar och för register över våra medlemmar

Vårt nya BAS-system som vi hanterar medlemsuppgifter stödjer GDPR (tidigare kallat PUL)

6 Träff med Hammarö kommun

Ett möte där Leif, Kalle och Bosse ska delta för att diskutera kommande säsong och vårt arrendeavtal
Arrendeavtal och skötselavtal för hamnanläggningen kvittas idag mot varandra (kostnader/intäkter tar ut varann)



Dokumentnamn
PROTOKOLL

Sidnr
2 (3)

Datum
2018-12-12

Tjänsteställe, handläggare

Åtg av Klart

Hamnområdet har efter iordningställande fått större ytor att förvalta och vem som ska sköta vad måste klargöras och fastställas enl avtal

7 Vaktstugan och kioskbyggnad vid servicebryggan

Sommarens kioskverksamhet fick avslutas tidigare än planerat efter miljöinspektion där det konstaterades att varmvatten och toalett saknades i byggnaden (inget kommunalt avlopp finns till kiosken)

Ett förslag finns att göra om befintlig vaktstuga till kiosk/kafè, innebär att en ny vaktstuga skulle byggas där den gamla kiosken står.

Fördel med ny vaktstuga är att den då hamnar mer centralt i hamnområdet vilket gör bevakningen lättare med bättre översikt

8 Båtsäsong 2019

Förslag att montera sensorstyrda (rörelse) lampor ute på kortänden av våra bryggor för att minimera att obehöriga tar sig in på bryggorna sjövägen och gör inbrott i båtar (Leif kollar med Niklas M)

Förtydliga att inte båtägare får ligga med elanslutning under längre tid, ordningsregler ska läggas upp på vår hemsida

Medlemsskylt i Värmlands Båtförbund ska sättas upp i hamnområdet

Utbildning i BAS, vilka?

Möte för båtsamverkan: styrelsen enig om att polisman Lennart Hyvönen bör vara sammankallande för gemensamt infomöte för föreningar i närområdet

Social Fonden Stora Enso kan ge bidrag till förbättringar/åtgärder i föreningen, Peter S vet hur vi lämpligast gör en ansökan och vad som är lämpligt att söka medel för

9 Maximal båtstorlek i hamnen

35 fot är maximala storleken på båtar för att det ska finnas tillräcklig manöverplats mellan bryggorna

12.Nästa möte

Leif kallar

Sekreterare

Thomas Mithander

Ordförande

Leif Alfredsson

Protokolljusterare

Peter Svensson



Dokumentnamn
PROTOKOLL

Sidnr
3 (3)

Datum
2018-12-12

Tjänsteställe, handläggare

Åtg av **Klart**
