



**Närvarande** Håkan Gerdbo, mötets ordförande (**HG**), Pål Jensen (**PJ**), Fredrik Sonesson (**FS**), Susanne Thomeé (**ST**), Lars Erik Hansson (**LEH**), Bertil Grip (**BG**), Robert Hansson (**RH**).

Adjungerade:  
Ulf Dahl (**UD**)

**Frånvarande** Jonas Jönsson (**JJ**),

**Vid Pennan** Robert Hansson (**RH**)

### **1. Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### **2. Val av justeringsmän**

Till justeringsmän utsågs **PJ** och **LEH**

### **3. Dagordning**

Dagordningen godkändes.

### **4. Föregående protokoll**

Föregående protokoll gicks igenom, godkändes.

### **5. Ekonomi**

Ej relevant under detta möte.

### **6. Övrigt**

#### **Toatömningsutrustning**

Med hänvisning till förra årets styrelsebeslut om att införskaffa en ny toatömningsutrustning har styrelsen nu exekverat beslutet och en utrustning finns i hamnen för en slutlig installation. Inköspriset är 122 500 kr var klubben kommer att få ett Lovabidrag om 62 500 kr. **PJ** ansvarar för detta.

#### **Projektanställning**

Beslutades om projektanställning för funktionen hamnservice. Kostnader kan motsvara det som är de befintliga löneomkostnaderna klubben har idag.

**Kontorsapplikationer**

Beslutades att investera i Office 365 för hamnfunktionen (hamnkonto, kansli etc.). RH ansvarar för detta.

**Städning**

Upphandling är pågående. FS ansvarar för detta.

**BAS**

Våra personuppgifter (10 siffriga personnummer) som vi till dags dato har idag (ca 385st) kommer att vara registrerade i Idrott Online senast den 12 december. Ansvariga är SR och ST.

**7. Mötet avslutas**

Vid pennan



**Robert Hansson**

Justerat



**Pål Jensen**



**Lars-Erik Hansson**