

Styrelseprotokoll

Ljunghusen

No 3

30 mars 2015



Närvarande Håkan Gerdbo, mötets ordförande (**HG**), Pål Jensen (**PJ**), Jonas Jönsson (**JJ**), Robert Hansson (**RH**), Susanne Thomeé (**ST**), Bertil Grip (**BG**), Rickard Sommarin (**RS**), Martin Eliasson (**ME**)

Adjungerad Stefan Rosenqvist (**SR**)

Vid Pennan Robert Hansson (**RH**)

Inledning

Ny ledamöter välkomnas så vi körde en presentation av hela styrelsen.

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsmän

Till justeringsmän utsågs **PJ** och **BG**

3. Dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Konstituerande

Styrelse- och Verksamhetsroller

Styrelseroll	Namn	Ansvarsområde	Inköpsbehörighet
Ordförande	Håkan Gerdbo		Ja, firmatecknare
Vice ordförande	Pål Jensen	Hamn och Anläggning	Ja
Kassör	Richard Sommarin		Ja, firmatecknare, bankärende
Sekreterare	Robert Hansson	Aktiviteter	Ja
Ledamot	Susanne Thomeé	Ungdom	Ja
Suppleant	Jonas Jönsson	Miljö	Ja
Suppleant	Bertil Grip	Tävling	Ja
Suppleant	Martin Eliasson	Marknad	Ja
Ingen	Stefan Rosenqvist	Hamnkaptan	Ja, bankärende
Adjungerande	Jan Axelsson	Legalt	Nej

7:e kapitlet i stadgarna gicks igenom och samtliga ledamöter, tillika suppleanter är medvetna om regelverket.

Firman tecknas av ordförande och kassör var för sig. Ordförande och kassör kan dock ej underteckna eget inköp utan detta görs av den andre firmatecknaren.

Varje behörig kan genomföra protokollförde inköp upp till 25 000 kr. Sådana inköp skall attesteras av beställande behörig och undertecknas av firmatecknaren.

Firmatecknarna skall underteckna, av andra behöriga, protokollförda inköp enligt nedan.

- Belopp upp till 50 000 kr, firmatecknarna var för sig
- Belopp mellan 50 000 kr – 100 000 kr, firmatecknarna gemensamt
- Belopp över 100 000 kr, styrelsen gemensamt med minst ¾ för beslutet

Vid utlägg skall överenskommen handling användas och attesteras, ingen ersättning sker förens sådan handling är kassören tillhanda.

Styrelsemedlemmar får genomföra representationer så länge det gagnar FBKs intressen. Representationen skall präglas av gott värdskap, måttfullhet och gott omdöme. Gällande alkoholhaltiga drycker skall detta begränsas till 2 glas vin eller två öl.

Det beslutades också att **SR** snarast skulle meddela bank och revidera i register så alla poster blir aktuella vad avser förändringar i styrelse.

Styrelsen beslutade också att samtliga inköp överstigande 25 000 kr skall konkurrensutsättas.

5. Ekonomi

ST presenterade en ny resultaträkningsmall som var tydligare än tidigare mallar. **RH** framförde önskemål om att tydliggöra resultaträkningen än mer så att varje kommitté kan följa sina kostnader och intäkter.

Styrelsen tog beslut att kassören skall skicka ut en ekonomisk rapport minst en gång per månad.

RS ser över faktureringsrutiner inklusive påminnelsehantering.

Det dagliga arbetet kring ekonomi skall hanteras av **SR**. **SR** skall övervaka att alla dagliga ekonomiska rutiner följs enligt regelverk och omedelbart rapportera avvikelser till kassören **RS**.

6. Hamnkaptens rapport

Uthyrda platser är i princip som i fjor, försumbar skillnad. Kölistorna är uppdaterade och platser skall tilldelas.

7. Verksamheten

Inget att protokollföra

8. Övrigt

Styrelsen tog beslutet att uppdatera och förnya hemsidan, kalenderfunktioner och sociala medier. Den maximala kostnaden för detta får vara 30 000 kr inklusive moms. **RH** är ansvarig.

Styrelsen har tagit beslut att kontrollera förankringen i bryggorna. Detta har köpts in från SSE. Kostnad 35 000 kr. **PJ** är ansvarig.

ST och **ME** tar vidare kontakt med kommunen om hamnvårdar under högsäsongen. 15 juni till den 15 augusti.

Styrelsen tog beslut att funktionen hamnkapten måste vara verksam under veckorna 28-31.

Styrelsen uppdrar åt **RS** att göra en jämförelse beträffande kostnader och omfattning för städning under åren 2013 och 2014. Detta skall vara klart senast den 15 april.

Det beslutades också att en kallelse skall gå ut för extra föreningsmöte med syfte att ta beslut om budget för 2015. Datumet sattes till den 26 maj. **RH** ansvarar för detta

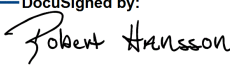
Styrelsemöten under våren 2015:

27/4 18.30

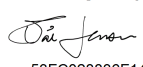
25/5 18.30

9. Mötet avslutas

Vid pennan

DocuSigned by:

DC67E0DE94B3477...
Robert Hansson

Justerat

DocuSigned by:

53FC028836F14B1...
Pål Jensen

DocuSigned by:

2F8FC08532E845A...
Bertil Grip