

Styrelseprotokoll

Ljunghusen

No 4

27 april 2015



Närvarande	Håkan Gerdbö, mötets ordförande (HG), Pål Jensen (PJ), Jonas Jönsson (JJ), Robert Hansson (RH), Susanne Thomeé (ST), Bertil Grip (BG), Rickard Sommarin (RS), Martin Eliasson (ME)
Ej närvarande	Stefan Rosenqvist (SR)
Adjungerad	-
Vid Pennan	Robert Hansson (RH)

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsmän

Till justeringsmän utsågs **ME** och **ST**

3. Dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll och aktionslista

Under förra mötet beslutades det att **SR** snarast skulle meddela bank och revidera i register så alla poster blir aktuella vad avser förändringar i styrelsen, detta har inte genomförts varför **RS** tar tag i detta omgående.

5. Ekonomi

Fakturauppföljning är näst intill obefintlig och rutiner måste ses över. **RS** ansvarar för detta.

Kölistorna är ej korrekt uppdaterade sedan tidigare vilket ställt till det vid tilldelningen av nya båtplatser. En analys av betalda platser måste genomföras för att sen se över kösystemet. **RS, PJ och HG**.

Det tyder på att inte alla erhållit sina fakturor för båtplats innevarande säsong. För de som dock fått påminnelser gäller sista betalningsdag 4 maj 2015.

Det beslutades att fastställa betalningstider enligt följande:

30 kalenderdagens betalningstid. 10 kalenderdagar efter förfalldatum skall en påminnelsefaktura skickas ut varefter det ges en frist om 7 kalenderdagar att reglera fakturan. Avser fordringen hamnplatsavgift eller motsvarande förfaller rätten till en sådan. Avser fordringen annan uppkomst skickas fordran vidare till inkasso.

Styrelsen beslutade att all fakturahantering skall föregås av löpande fakturanummering. Fram till dess att våra system är uppdaterade för ändamålet nyttjas manuella rutiner för ändamålet. **RS** ansvarar.

Beslutades att samtliga inkommande fakturor skall skannas och skickas för attest till upphovspersonen (den som beställt uppdraget/produkten) samt till **RS**. Inskanning och utskick skall utföras av Hamnkaptenen.

Det beslutades att uppdatera behovet för upphandlingsunderlagen för städ funktionen då de som nu är gällande inte till fullo avspeglar FBKs behov.

Städbehovet avser i första hand, toaletter, duschutrymmen, klubbhus och även enklare skräpplockning runt fastigheten.

Försäsong och Lågsäsong
1 maj-15 juni resp. 15 augusti–1 maj
onsdagar och söndagar (efter 13.00)

Högsäsong
15- juni- 15 augusti
Alla dagar (helgerna efter kl 13.00)
En gång per vecka i klubbhus

Städbolaget skall också kunna kallas in efter behov.

RS ansvarar för upphandlingen

6. Hamnkaptens Rapport

Hamnkaptens var ej närvarande under mötet och ingen rapport har lämnats.

Det beslutades att anställa en vikarie under **SR** semester samt under Falsterboveckan. Vikarien kommer att vara på plats vecka 28 samt under **SR** semesterveckorna 30-32. Detta är givetvis ett led i att hålla en hög service under vår högsäsong.

Det beslutades att se över möjligheterna till att förändra Hamnkaptens anställningsavtal i syfte att öka servicen i hamnen, primärt handlar det om att i sådant fall få den att korrelera bättre gentemot dagens behov och krav. Tanken är att ha en ökad närvaro under de tider då föreningen och våra gästade båtar/husbilar behöver den som mest. **RH** ansvarar

7. Rapporter från Verksamheten

ME håller på att uppdatera sig kring skyltplatsavtalen etc. **ME** försöker att ha detta klart inom de närmaste veckorna. De skyltar som vi idag vet skall plockas bort skall skyndsamt avlägsnas.

ME kommer att närvara på en gästhamnsträff den 5 maj i Helsingborg. Syftet med träffen är att ta del av de åtgärder och tankar man gemensamt har för att öka närvaron av gästade båtar.

ST informerade om att man även i år kommer att vara värd för en deltävling i Öresunds Cup. Tävlingen går av stapeln den 21 juni.

BG informerade om att Näset Runt kommer att gå av stapeln den 4 juli och att information/anmälan inom kort skall publiceras på webben.

Det togs också beslut att Skanörs BK får låna en av FBKs båtar under SM C55 tävlingarna den 7-9 augusti. **BG** ansvarar för detta och kommer för övrigt att vara delaktig i tävlingarna.

RH informerade om Havsresan som kommer att förläggas i och omkring Falsterbohalvön. Medverkande kommer att nyttja hamnen för båtar och även nyttja vårt klubbhus under perioden 10-17 maj. Medlemmar kommer att vara mer än välkomna till att delta om så önskas och inte minst välkomna ner på kvällarna då dykarna m.fl. Samlas för att diskutera dagens fynd.

PJ informerade om att hamnen är i "fas", det mesta av det som projekterats tillika det som uppkommit som behov är åtgärdat, det är i övrigt inte så mycket som kvarstår.

8. Övrigt

Ett led i problematiken kring hamnvårdar, eller egentligen avsaknaden av desamma har styrelsen nu beslutat att påbörja en rekrytering av hamnvårdar (sommарvikarier) omgående.

Behovet är satt till veckorna 26-32.

2 st hamnvårdar rekryteras med en arbetstid om 6h per dag och person

Arbetstiderna är tänkta att vara:

Hamnvård 1: 08.00-14.00

Hamnvård 2: 14:00-20:00

Kostnaden får maximalt vara 100 kr per timme.

En "rekryteringsannons" kommer att mailas ut till samtliga medlemmar tillika publiceras på hemsidan. Tanken är att intervjua (ca) fem kandidater för att sedan välja ut två. Profilen kommer att vara bland några, social kompetens, framåtanda, körkort och engelska språket i både tal och skrift.

Under intervjuerna kommer också FBK Hamnkaptен, **SR** att närvara, i övrigt är det **ME** och **ST** som ansvarar för processen.

Status avseende den övergripande och dagliga kontrollen har delvis varit saknad och skall nu ses över. Tillika skall "vår-rustningen" påbörjas med allt vad det innebär såsom iordningställande av cyklarna etc.

Beslutades att försöka få igång "bryggvårdsfunktionen" igen. **PJ** ansvarar och kallar till ett inledande möte.

Larmrutinerna skall ses över. **PJ** ansvarar.

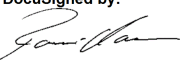
Det beslutades att ingå avtal med extern entreprenör för EL och VVS. Efter upphandling tas nu beslutet att skriva avtal med Skanörs EL och VVS som lämnat det bästa anbudssvaret (pris och innehåll).

Beslutades att köpa en multifunktionsskrivare (skrivare och scanner med dokumentmatare). Den maximala kostnaden får vara 1 500 kr.

Beslutade att ändra i hamnreglementet för vinterplatser i sjön från den 15 april till den 1 april. Anledningen till detta är att tidigarelägga förflyttningen av de "vinterbåtar" som ligger i den inre bassängen. Tiden blir annars för snäv med hänsyn tid sjösättningarna.

9. Mötet avslutas

Vid pennan

DocuSigned by:

DC67E0DE94B3477...
Robert Hansson

Justerat

DocuSigned by:

5A8C22E152A1460
Martin Eliasson

DocuSigned by:

F314253635AD4E2
Susanne Thomeé