

Styrelseprotokoll

Ljunghusen

No 7

31 augusti 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 -

Adjungerad Stefan Rosenqvist (**SR**), delar av mötet

Vid Pennan Robert Hansson (**RH**)

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsmän

Till justeringsmän utsågs **RS** och **ST**

3. Dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll

Inget att notera.

5. Hamnkaptens rapport

26 st. lediga båtplatser i hamnen (huvudsak platser för större båtar) samt 24 st. lediga inne i kanalen. FBK har en ganska hög omsättning av båtplatser bl.a. till följd av att man nyttjar FBK som en "tillfällig" hamn i väntan på att platser blir lediga i andra hamnar, primärt Malmö.

6. Ekonomi

Det diskuterades ett nytt styrdokument för hamnkaptensrollen. Det beslutades att gå vidare med detta styrdokument efter vissa, under mötet, frambeslutade justeringar.

Det är framtaget ett journalsystem för externa intressenter såsom hantverkare eller liknande. Systemet skall föras med arbetad tid som sedan nyttjas som underlag för kontroll av inkommande fakturor.

Det beslutades att genomföra en utvärdering kring behovet av sommararbetande hamnvårdare i relation till funktionen i egen regi genom vår klubbttjänst. **RS, ME, ST ansvarar.**

Prioriteringslista för de anmärkning som gjorts under fastighetens besiktning är framtagen. Valda entreprenörer har som uppgift att åtgärda de anmärkningar som benämnts som direkt nödvändiga. Samtliga kostnader kommer att redovisas vid kommande höstmöte.

De valda entreprenörerna är:

El och VVS	Skanörs El och VVS
Ventilation	Installationsteamet
Byggnation	Servicekuben

7. Rapporter från Verksamheten

ST informerade att man under säsongen haft något färre deltagare i seglarskolan, detta troligen till följd av den något (vädermässigt) sena säsongstarten.

ME skall genomföra en översyn av förnyade sponsoravtal tillika upptryck av sponsorskyltar

BG informerar att kommande söndag d.v.s. den 6 september är det säsongsavslutning på klubbseglingen.

JJ Har svarat på en enkät från länsstyrelsen kring båtuppställningsplatsen

RH informerade om att FBK ännu en gång genomfört en fantastisk Havets Dag, där både besökande som intressenterna tyckt att det var en succé. Vi skall också arbeta extra mycket för att öka närvaron i vår gemensamma lokal, mer information kring detta skall förmedlas till våra medlemmar.

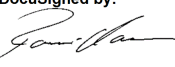
8. Övrigt

Det beslutades att ha ett extra budgetmöte den 13 oktober klockan 18.30. Under detta möte skall vardera kommittéansvarig presentera sin tänkta intäkts- resp. kostnadsbudget.

Det beslutades vidare att förlägga höstmötet till den 12 november klockan 19.00. Platsen är FBK klubbhus.

9. Mötet avslutas

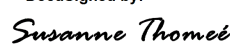
Vid pennan

DocuSigned by:

Robert Hansson
E073CD1BB6C346C

Justerat

DocuSigned by:

Rickard Sommarin
E073CD1BB6C346C

DocuSigned by:

Susanne Thomeé
E314253835104F2