

# **Protokoll styrelsemöte 31 januari 2006**

**Närvarande: Anna L, Christer Z, Robert B, Carina, Magnus, Christoph, Björn.**

- 1. Möte med hamnkaptener angående akuta åtgärder på stora bryggan vid ängen – rapport. Finansiering?**

**Magnus och Carina har haft möte med hamnkaptenerna Matti och Jerry. Förutsättningarna för att vidta akuta åtgärder diskuterades. Åtgärderna ska följa de riktlinjer och beslut som årsmötet fattade i augusti 2005. Nästa möte med hamnkaptenerna bestämdes till den 28 mars. Hamnkaptenerna kommer då att presentera en kostnadskalkyl för material- och arbetskostnader. Styrelsen kommer att föreslå att vi använder oss av Roberts rabatter hos Fredells och att varorna faktureras. Viss arbetsersättning kommer att utgå.**

**Styrelsen beslutade att Christoph och Carina kontaktar revisorerna för att få klarhet i finansieringsfrågan av bryggprojektet.**

- 2. Försäljning av traktor**

**Magnus har upprättat ett förslag till avtal inför försäljningen. Anbud kommer tas emot fram till 060515. Robert sätter upp lappen i april.**

**Styrelsen beslutade ta in anbud för försäljning av traktorn enligt ovanstående**

- 3. Kungshatt.se – fortsatt arbete**

**Christoph visade två förslag på hemsida som en kompis till honom gjort.**

**Styrelsen beslutade att starta upp hemsidan under förutsättning att vi kan finansiera projektet. Christoph och Carina tar fram kostnaderna för projektet och kontaktar revisorerna.**

**Hur vi sedan ska hantera uppdateringen av hemsidan får vi ta ställning till senare? Någon kommer behöva ansvara för sidan?**

- 4. Vägförbättringar - finansiering?**

**Styrelsen enas om att använda 25% av medlemsavgifterna till att förbättra Pumphusbacken. Om dessa pengar inte täcker kostnaderna måste revisorerna kontaktas. Christoph och Carina tar i avvaktan på projektplanen underhandskontakt med revisorerna.**

**Styrelsen beslutade att Robban, Björn och Magnus utarbetar en projektplan där kostnader för genomförandet också framgår. Redovisning på nästa styrelsemöte.**

#### **5. Trädfällning på allmänning vid kvarteret Norsen.**

**För att få mer ljus och sol på badplatsen vid Norsen har det kommit in en begäran om att få fälla träd.**

**Styrelsen beslutade att trädfällningen, efter sedvanlig inspektion, kan genomföras vid lämpligt tillfälle.**

#### **6. Planen för båtuppläggning**

**Styrelsen beslutade att Carina går igenom Allmän information och ordningsregler före utskick senare i år samt uppdaterar regler som gäller planen för båtuppläggning på ängen.**

#### **7. Vice ordförande och vice sekreterare ska utses enligt stadgarna.**

**Styrelsen beslutade att utse Robert B till vice ordförande och till vice sekreterare Mats.**

#### **8. Övriga frågor**

**Fråga kom upp om när styrelsearvodet ska betalas ut?**

**Fråga om när 2006 års agenda för aktiviteter ska sändas ut till medlemmarna?**

**Träd som kan falla och skada elledningarna – vart vänder man sig?**

**Styrelsen beslutade att Christoph undersöker när styrelsearvodet brukar betalas ut och meddelar detta på nästa möte med styrelsen.**

**Styrelsen beslutade att uppdra åt Anna och Carina att titta i gamla handlingar när agendan för 2006 brukar sändas ut samt tar fram förslag på datum för aktiviteter.**

**För att förhindra att träd faller och skadar elledningar kontaktar men Ekerö Energi som kommer ut och tar ner dessa.**

#### **9. Nästa styrelsemöte**

**4/4 kl. 18.30 hos Carina.**

Anna Leijonhielm  
Skr.

Justeras:

Carina Svanström Hallbäck  
Ordförande