

Protokoll från styrelsemötet den 12 juli 2008

Närvarande: Carina, Christer, Anna, Mats, Christoph

Plats: hos Carina på Kungshatt

Tid: kl 1100

1. Kvarstående frågor från styrelsemöte i juni 2008.

- **Väg som svänger på Thomas och Erja Morells tomt – status**

Vi avvaktar med att lämna besked tills vi får tillgång till rätt karta.

- **Vattenprov**

Christoph eller Christer ombesörjer att detta är klart till årsmötet.

- **Nedskräpning vid badplatsen vid Pungarna**

Carina har talat med hyresgäst Kalle Heinonen och även utfört ny besiktning av det utpekade området. Carina kommer att ta en ny kontakt för påminnelse i ärendet.

2. Avgift för bryggplatser på KSF's allmänning – underlag till årsmötet

Carina har tagit fram ett underlag med styrelsens förslag till årsmötet att ta ställning till.

3. Intresse för skåpplatser vid Norsen – underlag till årsmötet

Carina gör färdigt underlaget med styrelsens förslag till årsmötet att ta ställning till.

4. Verksamhetsberättelsen 07-08

Anna kollar att styrelsemedlemmarna är korrekta.

Förbifarten för eller emot är en fråga som ska tas upp på dagordningen till årsmötet.

Anna och Carina går igenom dagordningen inför årsmötet.

5. Övrigt

Förflyttning av arbetspråm till ny plats.

Styrelsen beslutar att bevilja detta under vissa förutsättningar, se bilaga 1.

Bastun på Norsen

Carina går igenom gamla protokoll och lämnar information till styrelsen för beslut i frågan så vi kan svara familjen Lindholm. I detta beslut deltar inte Robban och Carina.

Flytbastu borta vid småbåtsbryggan vid Ängen

Mats och Carina funderar på ett förslag att presentera för årsmötet som utgår från kalkyl bastuflotte.

Ekonomi

Christoph informerar om föreningens ekonomi som är god. Christoph meddelar vidare att bokslutet kommer att vara klart inom kort för att presenteras i verksamhetsberättelsen.

Luft i vattenledningarna

Luft i vattenledningarna har blivit ett problem som behöver åtgärdas. Christer flaggar upp för att det kan behövas medel för att åtgärda det eventuella felet.

Jaak Calmus på Norsen har begärt att få röja vid stigen.

Styrelsen beslutar att detta är ok. Carina inspekterar vilka träd det gäller.

Saltning av dammande vägar?

Carina väckte frågan om eventuell saltning av de vägar som dammar vid framförande av olika typer av fordon. Ytterligare fråga som kom upp var om vi behöver lägga grus på vissa delar av ”vägnätet” som lätt blir leriga under våren och i samband med regniga perioder.

Styrelsen beslutade att fortsätta att diskutera frågan.

Utskick inför årsmötet

Anna ordnar utskicket, verksamhetsberättelsen, uttag av avgift för bryggplats, förvaringsskåp vid Norsen, flytbastupapper, ekonomisk redovisning, budget och avgifter, inkomna motioner.

Byte av elleverantör

Byte av elleverantör var en fråga som väcktes på årsmötet.

Styrelsen har inte funnit anledning att göra ett byte eller binda priset eftersom vi har kunnat hålla kostnaderna förhållandevis bra.

Arbetsledare

Christoph får i uppdrag att tala med Björn om att eventuellt utse en ny arbetsledare. Christoph ringer därefter Christer som talar med valberedningen.

Loppis 2008 – inkommet mail

Svar angående datum har sänts till frågeställaren.

Nästa styrelsemöte

Onsdag 6/8 kl. 18.00 hos Carina på Kungshatt

Anna Leijonhielm
Sekreterare

Carina Svanström Hallbäck
Ordförande

Förflyttning av arbetspråm till ny plats

Bakgrund

Styrelsen har genom Robert Bennerheim fått en förfrågan från Jerry Geynor om att få flytta arbetspråmen till ny plats.

Pråmen ligger för närvarande ett stycke bortom familjen Hjelms hus.

Pråmens nya plats skulle enligt förslaget vara nere i vassen till höger om majbrasan. Se bifogad skiss. För att nå pråmen krävs någon form av landgång.

Styrelsens beslut

Efter diskussion enades styrelsen om att tills vidare, med möjlighet om omständigheterna så kräver upphäva beslutet, tillstyrka flyttningen av arbetspråmen till önskad plats. Robert Bennerheim ges i uppdrag att säkerställa ny plats och att den enkla landgång som krävs byggs enligt styrelsens riktlinjer, vilket innebär ett par plankor för att kunna gå ombord på pråmen.