

Protokoll från styrelsemöte i KSF 2015-11-19

När: Torsdagen den 19 november kl. 19.00

Var: Hos Jakob Etaat (Lignagatan 5)

Närvarande: Jakob, Christine, Marie och Majja

1. Genomgång av bevakningslistan och aktuella/ avslutade ärenden

Följande punkter lades till bevakningslistan; Ändring av regler för servitut, översyn av belysning på Kungshättan (beslut vid stämman) samt ordningsregler för ångbåtsbryggan (beslut av stämman). Följande punkter flyttades till genomförda; karta med fastighetsbeteckningar samt samråd med bastugrupp.

2. Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll

Jakob föredrog föregående protokoll, inga utestående frågor.

3. Uppföljning av beslut vid årsmötet

Beslut på stämman som kräver någon form av åtgärd är uppförda på bevakningslistan.

4. Ekonomisk uppföljning

Föreningens ekonomi är god. Likviditeten ligger stadigt på ca 100.000 kr trots en del stora kostnader under året. Anledningen till att likviditeten är bättre än resultatet beror på att pengar finns avsatta i fonder för underhåll.

5. Uppföljning kring sophantering

Bordläggs tills nästa möte.

6. Jakt på Kungshatt

Jägaren har fått OK från ägaren av den stora fastigheten att jaga på Kungshatt men styrelsen kan för KSF räkning troligtvis inte tillåta jakt på 1:96 då det är tätbebyggt område. Vi återkommer till frågan vid kommande styrelsemöte.

7. Återrapportering gällande båtpendlingslinje

Diskussion angående båtpendlingslinje, vi avvaktar fortfarande besked från landstinget.

8. Nya regler gällande servitut

Många äldre inskrivningar i fastighetsregistret är inaktuella eller felaktiga och därför kommer alla inskrivningar anmälda före 1 juli 1968 att tas bort såvida man inte förnyar inskrivningen. Jakob undersöker om det finns några inskrivningar som berör KSF och som borde förnyas.

9. Fastställande av regler för medlemskap i Kungshättans bastugrupp

Regler för Kungshättans bastugrupp fastställdes. Reglerna biläggs detta protokoll.

10. Fastställande av ordningsregler för Kungshättans bastu (Kungshettan)

Ordningsregler för Kungshättans bastu (Kungshettan) fastställdes. Ordningsreglerna biläggs detta protokoll.

11. Förslag till innehåll i nästa infobrev

Nästa infobrev skickas före jul med en jul- och nyårshälsning. Brevet föreslås innehålla information från Trafikverket angående förbifarten samt info om att karta med fastighetsbeteckningar finns upplagd på Kungshatt.se.

12. Beslut per capsulam

29 september beslutade styrelsen via e-post att bevilja Bengt Nilssons ansökan om att bygga om sin befintliga brygga till en flytbrygga.

13. Övrigt

Styrelsen har mottagit ett mail från några medlemmar med ett antal förslag:

- Skräpet under klubbhuset borde forslas bort nästa arbetsdag.
Styrelsens beslut: Christine får i uppdrag att informera arbetsledarna om detta önskemål.
- Midsommarstången kan utgöra en fara för helikoptern och borde tas ner senast annandag midsommar.
Styrelsens beslut: Festkommittén informeras om detta.
- Förslag att ha en kärra som en bår kan placeras på.
Styrelsens beslut: Marie ges i uppdrag att undersöka om någon av de befintliga kärrorna på ön kan användas för detta ändamål. Kärrans placering bör även införas på kartan över säkerhetsutrustning.
- Helikoptrarna har mycket bra belysning och lampan på Klubbhuset skall inte tändas då det kan blända.
Styrelsens beslut: Styrelsen ställer sig bakom detta.
- Vid arbetsdagen borde närvarolistan samlas in efter en timme så att man inte kan komma senare och skriva upp sig.
Styrelsens beslut: Christine ges i uppdrag att föra synpunkten vidare till arbetsledarna.
- Information om Midsommarfirande på Kungshättan är privat och skall inte annonseras i tidningen.
Styrelsens beslut: Styrelsen ställer sig bakom detta.

14. Tidpunkt för nästa styrelsemöte

Onsdagen 27/1 2016 hos Jakob E på Lignagatan 5.