

# Styrelsemöte för Ekebyvikens bryggförening 22/3-2009

Närvarande: Tomas Wall, Göran Nyman, Peter Kihlström och Peter Ström

## 1. Tomas valdes som sekreterare och Göran är justerare denna gång

## 2. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

## 2. Ekonomi och bokslut

Göran presenterade det preliminära bokslutet för 2008. Föreningen har en stark ekonomi tack vare det nya arrendeavtalet som inneburit en "hamnrabatt" under tre år. Styrelsen beslutade att upplösa startarrendefonden, 73 800 SEK, eftersom startarrendet numera finns inbakat i ordinarie arrendavgift enligt avtalet som började gälla 2009. Istället beslutades att inrätta en fond för reparation och investering på 100 000 SEK som fortsatt successivt kan växa till maximalt 200 000 SEK. Detta för att föreningen skall kunna klara av framtida större reparationer och investeringar = ca 10% av nyanläggningsvärdet. Hamnen har kostat LE Lundbergs ca 2 miljoner SEK att bygga. Styrelsen beslutade också att rekommendera en likviditet utöver reparations och investeringsfonden att omfatta ett årsarrende + ca 10 000 SEK för underhåll. Göran omarbetar bokslutet enligt ovan och ordnar med revision inför stämman. Vidare diskuterades om föreningen skulle ha intresse av att köpa hamnområdet. Styrelsen kom efter diskussion fram till att detta är uteslutet fram till dess att den nya hamnetappen är klar och hela området är färdigställt.

## 3. Verksamhetsberättelse 2008

Tomas presenterade ett förslag till årsrapport för 2008 som godkändes. Årsrapporten redovisas på stämman den 2 maj och görs tillgänglig via hemsidan (Peter S).

## 4. Arbetsdagen och stämman 2 maj klockan 9:00

Arbetsdagen:

- **Rensa ogräs och röja sly** – Peter K frågar Niklas P, Tomas frågar Per G om de kan ordna med röjsågar. Tomas ber Roger Kjellberg om lov att få röja delar av skogsområdet söder om Kärlekstigen.
- **Lägga i Y-bommarna** – Tomas ordnar med extra saxsprintar, Peter S tar fram modell och inköpspris/inköpsställe för de som vill byta sin runda flytboj mot långsmala bojar för att få bättre plats och att detta får ske på egen bekostnad.
- **Reparera kassetöglorna på bryggan och justera längden på rören samt stabilisera bryggan för påfrestningar vid nordanvind** – Peter K förbereder
- **Rensa parkeringsytan** – görs på plats
- **Rensa vassen** – Peter S köper en vassklippare och tar med till arbetsdagen
- **Olja bänkborden** – Peter S förbereder
- **Fika** – Tomas pratar med Wallbergs som lämnar förslag

Stämman:

### Bokslut

Inledning

Val av ordförande för stämman

Val av sekreterare för stämman

Val av två justeringsmän

Verksamhet, ekonomi och revisionsberättelse (styrelsen)

- Göran kan inte delta men skriver en bokslutsrapport som styrelsen kan dra

- Informerar om investerings och reparationsfonden

Ansvarsfrihet för styrelsen

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

- Peter Ström informerar om vad som gäller beträffande smalare bojar
- Inga större investeringar eller underhållsinsatser - förvaltningsbudget
- Bättre förankring av flytbryggan
- Rensa upp parkeringsytorna
- Underhållsröja vassen
- Ersättning för gräsklippning 50 SEK/sida plus bensin ur handkassan
- Arbetsdag 10 oktober

Övriga frågor

Meddelande om plats där stämmoprotokoll del 1 hålls tillgängligt

Ajournering av stämman Val av ordförande för stämman

Göran har kallat till arbetsdag och stämma med fakturan för medlemsavgiften. Peter S lägger upp påminnelse om arbetsdag och stämma den 2 maj på hemsidan.

## **5. Hemsidan**

Peter Ström informerade om att den nya hemsidan börjar ta form. Återstår att sätta strukturen och börja flytta dokument och information. Styrelsen beslutade att lansera hemsidan vid arbetsdagen.

Örebro 2009-03-22

Vid tangentbordet Tomas Wall

Justerat av Göran Nyman