Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Hovås Askim Båtklubb - HABK, den 8 februari 2022

Plats för sammanträdet:
Digitalt möte

Närvarande styrelseledamöter:
Janerik Dimming
Bosse Palmås
Alf Härsjö
Jonas Wimmerstedt
Johan Löfgren
Johan Taurell
Mikael Lexén

Frånvarande; Arne Johansson

1. **Mötet öppnas (Janerik)**

   Janerik Dimming hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. **Styrelse/Funktionärer 2022 - Årsmötet - Verksamhetsberättelse (Alla)**

   Janerik berättar att han har meddelat valberedningen att han står till förfogande som ordförande till dess att valberedningen hittar någon ny, vilket kan ske under löpande verksamhetsår eller till nästkommande årsmöte. Beskedet mottogs med glädje från övriga styrelsen. Beträffande övriga styrelseledamöter har alla utom Bosse Palmås meddelat att de står till förfogande även kommande verksamhetsår.

   Janerik har distribuerat utkast till verksamhetsberättelse och ber alla att läsa denna och lämna kommentarer.

   Årsmöte föreslås äga rum den 26 april kl. 18.30 på Strandbarens veranda.

3. **Prel. bokslut 2021 / Budget 2022, inkl. förslag till årsavgift (Alf)**

   Janerik och Alf redovisar översiktligt föreningens ekonomiska ställning. Föreningens kassa uppgår per dagens datum till ca 67 000 kr. Resultatet för det gångna verksamhetsåret beräknas landa på en förlust om ca 15 000 kr. Förlusten

är föranledd framförallt av att kostnader för bojar har bokförts under året, medan vi fortfarande väntar på en del bidrag som inte har bokförts.

Den totala kostnaden för bojarna uppgår till 85 000 kr och föreningen har fått/kommer att få Lova-bidrag med ett belopp motsvarande 80 % av 80 000 kr, dvs 64 000 kr. Detta medför en nettokostnad för föreningen om 21 000 kr, eller 7 000 kr per boj.

Alf gör den reservationen att vissa justeringar av nu redovisade räkenskaper kommer att ske, bland annat behöver bastusektionens räkenskaper också revideras av HABKs revisor.

Den preliminära budgeten för 2022 förutspår ett resultat kring eller strax under noll kronor. Antalet medlemmar uppgår till 437 stycken, vilket är all time high (se dock nedan beträffande bristande överensstämmelse med antalet medlemmar som finns registrerade i BAS-registret). Janerik föreslår att kallelse till årsmötet och inbetalningskort samt vaktschema skickas med ordinarie post (medan påminnelse kan ske per e-post) och att medlemsavgiften förblir oförändrad, vilket styrelsen godkände.

Rapport från Medlemsservicegruppen och Brygg-gruppen (Mikael och Bosse)

Mikael upplyser om att föreningen enligt vad som är registrerat i BAS-registret har 409 betalande medlemmar. BAS-systemet kommer att uppgraderas till en ny version under året och migrering till det nya systemet beräknas ske under augusti eller september i år. Mikael har lite ”städjobb” att göra inför/i samband med migreringen så att uppgifterna blir så korrekta som möjligt. Alf kommer också att få ett utdrag ur BAS för att jämföra med inbetalningarna till föreningen, för att försöka identifiera orsaken till den differens som föreligger mellan Alfs uppgifter och det som registrerats i BAS. Mikael föreslår att inbetalningskorten för kommande medlemsavgift förses med OCR-nummer för enklare uppföljning.

Bosse rapporterade att han pratat med Anders på Grefab i förra veckan och denne har lovat att återkomma. I övrigt har det inte hänt så mycket på bryggfronten. Janerik berättar att den budgeterade kostnaden har ökat från 10 miljoner kr till 15 miljoner kr. Brygg-gruppen har sammanträffat med Ordf. i Fiskebäcks Båtförening och de är nöjda med de flytbryggor som har uppförts där. Beträffande fördelning av platser vid de kommande flytbryggorna berättar Janerik att standardbreddar kommer att vara 3 m, 3,5 m och 4 m. Båtarna kommer att placeras därefter. Det noteras i sammanhanget att det är viktigt att brygg-gruppen ligger på Grefab och tillser att segelbåtar får ligga med vinden i näsan.

4. Aktuellt från Bastugruppen (Johan)

Johan L har inför kvällens möte skickat ut protokoll från Grefab till alla i styrelsen och detta gås igenom. Beträffande punkten 1 (Grefabs önskemål om att det inte får bli för smalt mellan vindskydd och bryggan) föreslår Johan L att föreningen samråder med berörda båtägare i frågan. Johan L konstaterar därefter att punkterna 2 (att enbart Grefab-kunder ska beredas möjlighet att bli medlemmar) och 3 (VA) medför svårigheter för projektet. När det gäller VA så förefaller det vara ett generellt beslut från Grefab att aldrig upplåta VA till tredje part i någon hamn. Vi får därför vara beredda att lösa detta på annat sätt.

Johan L frågar efter synpunkter på protokollet. Janerik konstaterar att punkten 2 riskerar att skjuta hela projektet i sank. Vi måste få till möjlighet att bjuda in flera, annars faller hela finansieringen. Johan L säger att det hänger ihop med storlek och kostnader, kanske går det att finansiera en badplats och en enklare bastu även med ett mindre medlemsunderlag. Janerik påpekar att vi har utlovat en viss standard i den broschyr som har distribuerats till medlemmarna. Johan T påpekar att Grefab – med den inställning bolaget nu har redovisat – måste hjälpa till med distribution av information till båtplatsinnehavare i andra hamnar. Johan L svarar att det är tänkt att ske via Roderbladet # 1/21 som distribueras till alla Grefabs kunder. Johan T undrar vidare vad Grefabs inställning betyder för möjlighet att ta med gäster till bastun, på vilket Johan L svarar att det inte har diskuterats. Vidare väcks frågan om vad som händer om en Grefab-kund blir bastumedlem, och senare säger upp sin båtplats – blir denne då tvungen att säga upp även bastumedlemskapet? Inte heller denna fråga har diskuterats med bolaget, säger Johan L. Ytterligare diskussion förs i styrelsen där en majoritet (Janerik, Johan T, Jonas och Bosse) är av uppfattningen att vi måste försöka övertyga Grefab om att tillåta även personer utanför Grefab-kretsen att bli medlemmar, så att vi kan säkerställa finansiering avseende en lösning i enlighet med prospektet och tillgång till el, vatten och avlopp året runt. Beslutas att Johan L ringer Anders på Grefab för att diskutera detta och, om inte ett sådant samtal räcker, snarast möjligt försöka att få till stånd ett möte med Grefab för att försöka få en ändring. Dessutom föreslog styrelsen efter förslag från Janerik att Claes Roxbergh, med förflutet som politiker i Göteborg tar ett samtal med Grefabs Ordf. i syfte att förklara våra ståndpunkter.

5. Grefabnytt / Roderbladet(Janerik)

Janerik berättar att han avser att konstatera i sin kommande artikel i Roderbladet att jultomten kom tidigt i år (2021), eftersom både ny flytbrygga och ett nytt hus

(Båtlivshuset) kom på plats redan i vecka 50. Johan T önskar påminna om att stulna båtar som ligger i hamnen bör tas upp.

6. Nya sjöräddningsstationen/Båtlivshuset (Janerik)

Janerik informerar om att Sjöräddningssällskapet har kunnat koppla på sig på Grefabs avlopp, men däremot inte har någon färdig lösning på hur man ska koppla in vatten ännu. HABK kommer att få möjlighet att använda andra våningen av huset, men då slutbesiktning ska ske först under vecka 18 så kan vi tyvärr inte ha årets årsmöte där.

7. Övriga frågor

Janerik berättar att Havsmiljöinstitutet genomfört en undersökning av 2400 småbåtshamnar i landet. Av dessa är 15 % kommunala sådana varav en i Stockholm och ingen i Malmö. Längs västkusten finns några kommunala småbåtshamnar. Janerik frågar sig om Grefab verkligen bör driva hamnar. Vidare berörs Grefabs nya organisation, där funktionen vice VD har avskaffats och ersatts med en verksamhetschef.

Johan L samverkar med Alf och Janerik gällande införskaffande av nya vimplar och dekaler m.m.

Föreningen har fått fråga från Havsmiljöinstitutet om vem som är miljöansvarig i HABK. Janerik föreslår att vi på detta svarar Grefab, som är de som har miljöansvar och sköter driften av hamnen. Styrelsen är enig i detta.

Janerik föreslår att vi genomför ett möte under mars månad med samtliga funktionärer i föreningen, inklusive bryggvärdar. Styrelsen ger bifall även till detta förslag.

Avslutningsvis beslutar styrelsen att kostnader i bastusektionen skall attesteras av två ledamöter i projektgruppen i förening.

Janerik tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet | Justeras

Janerik Dimming

Jonas Wimmerstedt | Janerik Dimming