

Långestrands Samfällighetsförening, 717904-4107

Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde 2016-07-18, 10.00 - 11.45

Plats: Hemma hos Björn Moberg, Musselvägen 3

Närvarande:

Björn Moberg, ordförande

Maria Kjölberg Evensen, suppleant för ledamoten Mona Jörgensen

Kjell Kvalsvik, ledamot

Peter Ekelund, ledamot

Lennart Olausson, adjungerad

Johan Hjerkin, adjungerad

1. Ordföranden öppnade mötet
2. Mötet godkände dagordningen
3. Utsågs Maria Kjölberg att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
4. Styrelsen konstituerar sig enligt följande
 - Björn Moberg, ordförande enligt beslut på årsmötet 2016-07-16
 - Peter Ekelund valdes till sekreterare
5. Aktiviteter från årsmötet att behandlas av den nya styrelsen
 - Registrering av den nya styrelsen hos LMT, (Lantmäterimyndigheten), Peter E utför.
 - Registrering av de nya stadgarna hos LMT, Peter E utför.
 - Nya bryggregler, behandlas på kommande styrelsemöte.
 - Beställning av ny brygganläggning, Björn M och Lennart O, upprättar beställningsunderlag till Rixö Bryggan, Brastad, att inges när bekräftelse på banklån givits. Utförandet skall ske under hösten 2016, alternativt våren 2017.
 - Upptagande av nytt lån i Swedbank om 500 000 SEK för ny brygganläggning varvid beslutades att ge Peter Ekelund i uppdrag att administrera frågan med Swedbank i Strömstad. Styrelsen beslutade enhälligt att uppta lån i Swedbank på 500 000 kr varvid styrelsen beslutade att bemyndiga Peter Ekelund att för föreningens räkning underteckna lånehandlingar samt utkvittera lånebeloppet.
 - Nyckelsystem och avgifter för uthyrning av nycklar, behandlas på kommande styrelsemöte.

- Arkivering av årsmöteshandlingar, Björn M ansvarar för att innevarande verksamhetsårs handlingar förvars på betryggande sätt.
 - Nya avgiftsprinciper för bryggplats, Lennart O åtar sig att lägga ut beräkningsgrunden för de nya avgifterna på föreningens hemsida.
 - Fiberanslutning, Lennart O lägger ut kontaktinformation gällande fiberleverantören på föreningens hemsida.
6. Vattenledning, Björn M informerade om att det upptäckts att den vattenledning som går ute i havet har flutit upp till ytan. Björn M och Lennart O gör en egenkontroll för att om möjligt lokalisera felet. Björn M kontaktar Almén Shipping för besiktning om nödvändigt. Björn M håller Bengt Rosengren informerad om åtgärderna. Lennart O lägger upp information om status på föreningens hemsida.
 7. Revidering av debiteringslängd, (båtplatsbyte), Johan H utför.
 8. Övriga frågor
 - Kontroll av försäkring görs gällande brygganläggningen, Peter E utför.
 9. Nästa möte lördagen 3 september kl 10.00 hos Björn M, Musselvägen 3.
 10. Mötet avslutas

Justeras:

Björn Moberg, ordf

Maria Kjölberg Evensen suppleant för
ledamoten Mona Jörgensen