

Protokoll styrelsemöte 18 oktober 2025

Närvarande

Thomas Hjern, Eva Ossiansson, Anna Törnlöf Larsson, Mikael Hassler, Pia Areblad, Håkan Mannelqvist, Anna Holst

Frånvarande

Magnus Johansson, Sven Saghamre

Ansv:

§1 Mötets öppnande och val av justerare.

Ordförande förklarade mötet öppnat.

Mikael Hassler valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§2 Föregående protokoll samt avstämning att-göra-listan

Inga kommentarer kring föregående protokoll.

Avstämning Att-göra-listan

Ekonomi

Se Ekonomipunkt nedan

Anna TL

Sjöstugesektionen

- Anna H har gått in i Sjöstugesektionen och ska efter hand ta över administrationsuppgifter från kassören.
- Åtterrapporing av styrelsen frågor från protokoll 24-09-14 - KVARSTÅR
- Förslag att ha låst sopcontainer för Sjöstugestädning. Sektionen är positiv men återstår detaljfrågor. (Se separat punkt nedan.)
- Det finns nu en egen mail för Sjöstugan som sköter alla bokning.
- Behöver tas fram rutin för löpande underhåll. Det har skett missar.
- Önskemål att sektionen funderar på hur man kan öka medlemmarnas användning av lokalen.
- Fråga till sektionen om köket kan lånas/hyras separat för mindre möten.

Sven/
Anna H

Havskantsprojektet

Se separat punkt nedan.

Magnus

Sophantering

Eventuell sopcontainer för Sjöstugan. Återstår frågor om hur det kan utformas. Håkan fortsätter diskussion med sektionen.

Håkan

Håkan följer upp hur "vanlig" sophantering fungerar under nästa sommar. Kan ev. behövas extra tömning under högsäsong (3-4 veckor).

Ansv:

Magasinet

- Söker förslag till utökad verksamhet. - KVARSTÅR
- Ottestala ska snart jämnas till planen.
- Funderar på förslaget att skapa en brygga på norra sidan av Magasinet.

Mikael

Festsektion

Bilda festsektion. - Påbörjad

Eva

§3 Havskantsprojektet

- Offertförfrågan har skickats ut och har börjat träffa leverantörer. Leverantörerna har mycket erfarenhet och kunskap som kan nyttjas.
- Offerter ska vara inne den 11 november.
- Risker för föreningen behöver klargöras. Behöver FN t.ex. en fullgörandeförsäkring?
- Styrelsen behöver en uppdaterad projektplan med budget, finansieringsplan, tidsplan, kartor och konstruktionsunderlag, när vi fått bättre klarhet med inkomna offerter. Tas upp som egen punkt på visionsmötet 21 november.
- Slutföra avtal med NIF. - KVARSTÅR
- Diskussion om hur FN hanterar ekonomiska risker i projektet (lån, nyttjande av eget kapital, etc.) samt behovet av att avhandla nödvändiga beslut gällande Havskantsprojektet på ett årsmöte/extra årsmöte.

Magnus

§4 Ekonomisk rapport

- FN behöver bättre attesteringsrutiner. Någon inom respektive sektion/kostnadsställe behöver samla ihop och attestera alla fakturor/kvitton innan de går till kassören för betalning.
- Råder kanske oklarhet vad sektionerna har i budget för löpande utgifter. Risk att det blandas ihop med avsättning till underhållsfond och långsiktig underhållsbudget.
- behöver höja vissa hyror på mindre lokaler. AnnaTL tar fram förslag.
- AnnaTL presenterar budgetförslag vid visionsmötet.

Anna TL

§5 Sektioner – information och beslutsfrågor

Stigar & Leder

Pågår funderingar om hur mycket leder som sektionen klarar av att hantera. FN kanske behöver koncentrera sig på ett mindre område närmare samhället.

Håkan

§6 Godkännande av nya medlemmar

Inga nya medlemmar sedan föregående möte.

§7 Övriga frågor

- För att snabbt kunna få ut styrelseprotokoll ett system för digital signering underlätta. Anna TL kollar om detta kan köpas från Visma.
- Det förekommer att icke-medlemmar hyr Varmbadhuset trots att det bara får hyras av medlemmar som måste vara på plats. Bokningssystemet ger idag ingen möjlighet att automatiskt stoppa detta. Anna TL och Anna H ska göra mer stickprovskontroll för att se hur stort problemet är.
- Däcket framför Varmbadhuset ingång blir mycket halt. Det behövs ett nät eller annat halkskydd.

Anna TL

Anna TL
/Anna H

Magnus

Ansv:

- Det ligger klortabletter öppet under Spa-byggnaden. Risk att barn eller djur får i sig dessa. Mikael kontaktar fastighetsägaren Josef Lind.

Mikael

§8 Nästa möte - datum/fikaansvarig

Visionsmöte 21 november kl 17 i Varmbadhuset

Mikael kontaktar Bryggvingen för catering.

Mikael

Program

- Havskantsprojektet
- Budgetförslag
- Hur öka nyttan för våra medlemmar

Magnus
AnnaTL

Det första styrelsemötet för 2026 är sen tidigare bestämt till lördagen den 24 januari kl. 9.30-11.30. Fikaansvarig är Håkan.

§9 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

.....
Thomas Hjern
Sekreterare

.....
Eva Ossiansson
Ordförande

.....
Mikael Hassler
Justerare

Att-göra-lista

Ansv:

<u>Ekonomi</u> <ul style="list-style-type: none">• Budgetförslag för 2026, bl.a.<ul style="list-style-type: none">○ Tydlighet kring budget för löpande utgifter○ Separat vaktmästeribudget○ Nya hyresbelopp för lokaler• System för digital signering	Anna TL
<u>Sjöstugesektionen</u> <ul style="list-style-type: none">• Återrapportering av styrelsen frågor från protokoll 24-09-14• Behövs sammanställning av återkommande underhållsrutiner och vem som gör vad.• Hur kan medlemmarnas användning av Sjöstugan ökas.• Kan köket användas separat utan att hela Sjöstugan bokas?	Sven/ Anna H
<u>Havskantsprojektet</u> <ul style="list-style-type: none">• Uppdaterad projektplan inkl. budget, finansierings- och tidsplan, kart- och konstruktionsunderlag till Visionsmötet• Slutföra detaljer för avtal med NIF• Hur hantera ekonomiska risker?	Magnus
<u>Magasinet</u> <ul style="list-style-type: none">• Söker förslag till utökad verksamhet• Förslag för brygga på norra sidan.	Mikael
<u>Festsektion</u> <ul style="list-style-type: none">• Bilda festsektion.	Eva
<u>Sophantering</u> <ul style="list-style-type: none">• Ska vi ha separat sopcontainer för Sjöstugan?	Håkan
<u>Varmbadhuset</u> <ul style="list-style-type: none">• Halkskydd framför entrén.	Magnus
<u>Diverse</u> <ul style="list-style-type: none">• Klortabletter under hotellets Spa	Mikael