

Protokoll - KAS ordinarie styrelsemöte 260224

Närvarande: Markus Hagelvik, Tomas Crona, Johannes Borg, Bodil Everlund, Eva Crona, Jonas Everlund, Gustaf Cronqvist, Olof Ryding, Tommy Eliasson, Kerstin Uddenberg, Anette Söderlund, Johan Isaksson, Pia Nordin, Fredrik Helgesson.

1. Mötets öppnande

Ordförande Johan Isaksson öppnar mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Sittande ordförande Johan Isaksson och sekreterare Fredrik Helgesson väljs till ordförande respektive sekreterare för mötet.

3. Val av justerare

Olof Ryding väljs till justerare.

4. Godkännande av dagordning

Tillägg under punkt 14. Övriga frågor: Bidrag valen; Hopptorn, badvik samt lekplatsen; Hjärtstartare södra udden.

5. Genomgång av tidigare protokoll

Punkten släpar efter – varför Fredrik tillsammans med de senaste som fört protokoll går över punkten inför nästa styrelsemöte.

6. Ekonomisk rapportering

Gustaf rapporterade det han skickade ut via mejl.

- **Fastställa förslag på eventuell avgiftsjustering**

Mötet diskuterade en avgiftsjustering på hamnverksamheten och landade i ett förslag som innebär en höjning av båtplatserna i vattnet samt höjning av förvaring av båt land. Punkten tas med till årsmötet, där siffrorna presenteras.

7. Besök av revisorer – genomgång av rapport och tankar till mötesagendan

Revisorerna Kerstin Uddenberg och Anette Söderlund besökte mötet och gjorde sin genomgång efter att de skett en revision. Det var väldigt bra och intressant med tanke på att KAS, som förening har delvis blandad verksamhet och där delar är momspliktiga. Detta då intäkterna varit så stora tack vare hamnverksamheten de senaste åren att vi nu redovisar moms, med allt som det innebär.

Enligt revisorerna bör gästhamnsavgiften framöver gå in på föreningens konto och inte på någon privatpersons. De bör dessutom separatredovisas i den ekonomiska redogörelsen framöver. Vi diskuterade vidare kring transparens och vilka fler punkter som vi som samhällsförening behöver ta större hänsyn till nu när vi bedriver skattepliktig verksamhet. Mötet diskuterade även att det är viktigt att underhållsplanen ses över och hålls aktuell, så att föreningen bättre kan planera våra inköp för att minska på moms och vinstskatt.

Vi diskuterade även en äldre ”skuld” som legat i samhällsföreningen länge som varit öronmärkt mot ”Kalvsundsbornen”. Denna punkt ligger kvar och diskuteras vidare under nästa styrelsemöte. Pengarna skall fortsatt vara öronmärkta för kalvsundsbornen.

8. Gästhamnskapten inbjuden

Johannes besökte mötet där vi diskuterade gästhamnskaptenens roll och dess framtid, hur arbetet ser ut och går under året. Bra samtal om möjliga förändringar och förbättringar vi kan genomföra gästhamnen. Mötet beslutade att inbetalningar av gästhamnsavgifter ska ske till KAS swish i första hand. Samtidigt ska styrelsen utreda dels ytterligare betalmetoder samt hur processen går till när gästhamnkapten utses/ersätts, när det blir aktuellt igen. Idag beslutas detta på årsstämman, möjligen skulle beslutet kunna flyttas till att fattas av styrelsen.

9. Besök av valberedningen

Bodil och Tomas gick igenom situationen inför årsmötet om vilka som vill lämna och potentiella ersättare. Vid dagens möte finns inga ersättare för några viktiga styrelseposter, kassör och hamnkapten, i annat är samtliga föreslagna roller beräknade att fyllas – givet att stämman röstar igenom.

10. Diskussion kring motioner inför stämman 22/3

En motion har inkommit inför årsstämman som lyfter en tanke om att ändra strukturen inom Kas, förändra vem som är medlem och lyfta möjligheten till medlemsavgift. Mötet diskuterade hur vi ska behandla motionen inför årsstämman.

Det finns mycket bra intentioner i förslaget men styrelsen ser inte möjligheten att inför årets stämma författa nya stadgar. Som styrelse ser vi däremot punkten som en viktig hantera och framför allt diskutera vidare.

Föreslår att styrelsen ska se över möjligheten till ändrade stadgar att röstas igenom till årsmötet 2027.

Tommy förbereder ett mer utvecklat svar på motionen.

11. Transportstyrelsen – avfallshanteringsplan

Mötet diskuterade inkommit mail från Transportstyrelsen ang ”fritidsbåtshamnens avfallshanteringsplan där fiskeverksamheten i hamnen ingår.” som skall skickas in senast 31 mars. Johan Isaksson tar punkten.

12. Bastugruppens ansökan om arrende

Bastugruppen har ansökt om att ta över en del av det arrende som kas har. Än så länge har de inte fått något svar. Men bygglovets sökta med styrelsens goda minne att vi sagt att vi ska avsäga oss den delen av arrendet och överlåta det så att bastuföreningen får den biten av hamnen.

13. Arbetsgrupper

a. Hamngruppen

Erik inte här och hamnen ligger i mångt och mycket träda – inte minst på grund av isläget.

b. Kollektivtrafik och fraktfärja

Markus och Tommy var på möte kring färjeläge med kommunen. Detta är budskapet som de möttes av vid mötet: <https://kalvsund.nu/uppdatering-ombyggnation-farjelagret-17-2-2026/>

c. Kommunala vägar

Inget nytt

d. Snöröjning

Snöröjningen sköts exceptionellt enligt alla iblandade. Tack för detta.

e. Parkering och p-platser på Framnäs.

Taxa höjd med 30%

Bordlägger frågan till nästa möte.

f. Beredskapsgrupp samt Brandvärnnet.

Alla i nödvattenbrunnsgruppen har nu genomfört sina utbildningar för detta.

g. Kommunikation och dialog – Öckerö kommun

Slutet av mars för dialog. Den som känner sig manad går dit.

14. Övriga frågor

Bidrag valen

Markus har drivit en fråga i kommunen att vi ska få någon typ av ersättning för den ljusslinja vi har på Valen. I dagsläget har KAS stått för kostnaden. Förslaget vi fått höra från kommunen är att vi ska få ett bidrag på 20 000, detta är skickat till nämnden men ännu inget slutgiltigt besked.

Fritidsavdelningen hopptorn, och sand i viken samt reovering lekplatsen

Markus redogjorde även om mötet med kommunen där det diskuterats en ersättning från kommunen för att montera ett hopptorn på badplatsen vid körrgårn, detta skulle underlätta att ta vissa simborgarmärke mm. Kommunen var inte villiga att finansiera ett sådant hopptorn. Kommunen har även meddelat att de sett över kommunens lekplatser och meddelat att de ska se över säkerheten, men att inga nya investeringar, nya gungor eller dylikt, kommer ske. Fokus ligger, enligt kommunen, på att göra lekplatserna säkra enligt gällande normer.

Övrigt fråga – hjärtstartare södra udden

Kif meddelar att en hjärtstartare på södra udden (fastigheten SUV 51) kan finansieras till en tredjedel. Styrelsen beslutar att tacksamt ta emot bidraget – och ämnar att försöka få in extern finansiering för resterande två tredjedelar.

15. Information för publicering (Hemsida/FB)

Informera om att det inte ansökts om Påskefyr på facebook

Protokoll som inte kommit ut än

16. Nästa styrelsemöte

Årsstämman är 22/3 -2026

Förslag på styrelsemöte (samt konstituerande) är tisdag 14 april 2026 kl 19.

17. Mötets avslutande

Ordf. Johan Isaksson avslutar mötet.

Fredrik Helgesson, sekreterare

Johan Isaksson, ordförande

Olof Ryding, justerare

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende