

Protokoll

fört vid styrelsesammanträde i **Malens Villaägareförening (MVF)**
tisdagen den 20 april 2004 i Kunskapscentrum Agardh, Båstad.

Närvarande: Lars Casteborn (LC), ordförande
Bruno Ekelund, (BE)
Harriet Hammarlund, (HH).
Jörgen Hansen, (JH).
Tommy Ström, (TS).
Anders Johansson (AJ)
Jimmie Bengtsson (JB)
Helén Frankenius (HF)

- | | |
|---|----------------|
| 1. Öppnande. | Ansvar: |
| Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet | |
| 2. Val av protokollförare. | |
| HF utsågs att föra anteckningar. | HF |
| 3. Val av justeringsperson | |
| Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs JB. | JB |
| 4. Dagordning. | |
| I förväg utsänd dagordning godkändes. | |
| 5. Föregående styrelseprotokoll. | |
| Protokollet från föregående sammanträde lades till handlingarna. | |
| 6. Ekonomi och medlemsutveckling. | |
| Kassören redovisade nedanstående ekonomiska ställning per dagens datum: | |

<u>Tillgångar</u>	
Bank	84547 kr
Transkonto	258 kr
Kassa	533 kr
<u>Summa tillgångar</u>	85338 kr
<u>Skulder</u>	
Resterande till Båstad kommun pga av bryggan	30000 kr
MVFs bidrag till Framtids/Skötselplanen	20000 kr
<u>Summa skulder</u>	50000 kr
<u>Saldo</u>	35338 kr

Beräknad intäkt för verksamhetsåret 2004-2005 beräknas till 47250 kr baserat på 315 medlemsavgifter.

- 7. Rapport från projektgrupperna.**
LC redogjorde för en i styrelsen tidigare förankrad uppgörelse med Sofia Warpmann beträffande ”Framtids- och Skötselplanen”. Denna innebär att MVF förutom att betala 50 % av konsultkostnaderna (MVFs andel 18.720 kr), dessutom

betalar resterande skuld på nya Malenbryggan ett halvår i förskott.
Konsulten Annika Gullberg, Landskap och Management, kan påbörja planarbetet vecka 23 (1-4 juni). Detta innebär att planen ej kommer att vara helt färdig vid MVFs årsmöte, varför en diskussion om planen kan föras.
Den 2 juni skall LC plus ytterligare en representant från MVF träffa konsulten samt två representanter från kommunen, Sofia Warpman och nye tekniske chefen Hans Paganus, för att redovisa MVFs samlade syn på projektet.
Bestämdes att MVFs styrelse träffas den 24 maj kl 17 för att komma till en samsyn om ” Framtids- och Skötselplanen ”. Helen/Harriet ordnar förtäring.
OBS! INGEN YTTERLIGARE KALLELSE KOMMER ATT UTSÄNDAS BETRÄFFANDE DETTA MÖTE.
Genomgicks och diskuterades ” Riktlinjer för uppförande och tillsyn av badhytter och sjöbodar ”. Mötet ansåg att en bättre samverkan beträffande strandområdet borde kunna åstadkommas mellan kommunens olika enheter och MVF.
Konstateras att tillblivelsen av nya badhytter och sjöbodar kommer att förstärka kraven på strand- och strandområdets kvalitet, vilket kraftigt bejakas av MVF.

Den tidigare planerade Strandrensningsdagen 16 maj skall genomföras beroende av fakta som kommer fram vid möte med Sofia Warpman den 3 maj kl 10.
Från MVF ansluter JH, JB och LC. Denna grupp har mandat att besluta om att genomföra Strandrensningsdagen eller ej.
Se nedanstående punkt 10!

HF rapporterade från ett möte med Handikapprådet beträffande Malens Havsbadsbryggan, vilken förfaller den bäst lämpade att handikappanpassa. Handikapprådet önskar en trall ned till vattnet samt en lejdare längs med bryggan ut i vattnet.

JB tar fram en offert på en sådan lejdare.

JB

HF hade dessutom synpunkter på trafiksituationen. Beslöts att HF kontakter trafikpolisen för att föreslå en hastighetskontroll på Nygatan.

HF

8. Namnskyltar

JB redovisade ett förslag som accepterades av styrelsen. JB beställer skyltarna

JB

9. Ev. stadgeändringar inför årsmötet

BE redovisade den genomgång som han och AJ har gjort avseende föreningens stadgar.

Första frågan var vilken edition av stadgarna som är gällande.

Med utgångspunkt från styrelsens aktuella uppfattning i denna fråga föreligger framförallt tre punkter att diskutera; föreningens namn med hänsyn till att även hyresrättsinnehavare är välkomna som medlemmar, justering av modelldagordningen på årsmötet samt räkenskapsåret.

Beslöts att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

Den allmänna meningen var dock att föreningens namn skall bibehållas , eventuellt med en underrubrik ” föreningen för alla boende inom Malen”, att dagordningen skall justeras i enlighet med gruppens förslag samt att räkenskapsåret skall ändras till 30 april-1 maj.

10. Aktiviteter under våren

Påskbål kommer att ordnas. .

PÅR, SAF, HH

Efter styrelsemötet och efter mötet med Sofia Warpman har beslutats att avstå från Strandrensning. Behovet finns ej.

11. Övriga frågor

Beslöts att kalla nya tekniske chefen i Båstads kommun till föreningens årsmöte tisdagen den 27 juli kl 19 i kommunens Sessionsal. HH har bokat lokalen.

LC

13. Nästa möte

Måndagen den 24 april kl 17 hos HH.

14. Avslutning

LC avslutade mötet och tackade de närvarande för ett konstruktivt möte.

Båstad 04-05-06
Vid protokollet

Båstad den.....
Justeras

Helen Frankenius

Lars Casteborn

Tommy Ström