

## **KAS konstituerande styrelsemöte 2006-05-01**

Närvarande: Charlotte Anderson, Rickard Engström, Annika Andersson, Reine Olsson, Carina Körner, Jan Maesel, Sune Lundman, Christer Jacobsson, Thomas Eriksson, Lena Borglund, Sture Randvik, Jonas Jademyr

1. Mötet öppnades
2. Till justeringsman valdes Sune Lundman.
3. Dagordningen godkändes med följande tillägg:
  - a. Ansökan om bygge av brygga och sjöbod från Gripwalls.
  - b. Lilla Panget
  - c. Brogruppen
  - d. Avgift till Bohus skärgårdsråd
  - e. KAS status som ideell förening.
  - f. Utökad reklam
4. Möten 060326 och 060423 lästes upp och lades till handlingarna.
5. Godkännande av årsmötesprotokoll bordlades till nästa möte.
6. Konstituering av styrelse. De nya styrelsemedlemmarna hälsades välkomna.
  - a. Annika Andersson valdes till vice ordförande.
  - b. Jonas Jademyr valdes till sekreterare.
  - c. Christer Jacobsson valdes till vice sekreterare.
7. Firmateckning.
  - a. Beslutades att Ordförande Carina Körner, Kassör Lena Borglund och Hamnkaptan Reine Olsson firmatecknar var för sig.
8. Sammansättning av arbetsgrupper. Intresserade utanför styrelsen till de olika arbetsgrupperna uppmanas anmäla sig till respektive sammankallande i grupperna.
  - a. Hamnen:
    - i. Ove Olsson, Ove Eriksson, Bosse Eriksson, Gunnar Märs.  
Sammankallande är Reine Olsson.
  - b. Kommunikationer:
    - i. Sture Randvik, Annika Andersson. Adjungerad Bertil Gustafsson.  
Sammankallande Rikard Engström.

- c. Aktiviteter:
  - i. Thomas Eriksson och Sune Lundman. Sammankallande är Pelle Karlsson.
- d. Kommunal dialog/info ändras till Dialog/Info och inkluderar SISU och Webbfrågor:
  - i. Jan Maesel, Christer Jacobsson, Hasse Sundell och Charlotte Anderson och Carina Körner. Sammankallande Carina Lidén.
- e. Brogruppen:
  - i. Ove Olsson, Ulf Erikstam, Sture Randvik, Annika Andersson och Pelle Olowsson. Sammankallande Håkan Edman.
  - ii. Gruppen är fn vilande.

9. Uppföljningsärenden:

- a. PM från revisorerna:
  - i. Frågan om KAS status som stiftelse eller ideell förening. Registreringen är rätt. Dock har namnet fortsatt innehålla ordet stiftelse. Information om namnbytet som gjordes 1998 skickas till Länsstyrelsen och Skatteverket.
  - ii. Avskrivning av ponton. Pontonen är ej bygglovsförpliktigad enligt byggnadsnämnden, utan skall endast godkännas av Länsstyrelsen. 25 % skrivs av 2005. Eventuellt ombeslut kan tas för övriga år.
  - iii. Avgift för traktorn skall redovisas i kassabok liggandes i traktorn.
  - iv. Förslaget att placera hamnens pengar med ränta anses av styrelsen som onödigt pga låg ränta. Beslutades därmed.
  - v. Order och ordererkännande har använts vid införskaffande av ponton. Kontrakt anses av styrelsen ej vara nödvändigt.
- b. Tidpunkt och plats för styrelsemöten.
  - i. 17.30 i Såsen föreslås. Tidpunkten godkändes, men mötena hålles även fortsättningsvis i Ö-nyttan, sista söndagen varje månad utom juli och december.
- c. Hamntoaletten.
  - i. Leif är tillfrågad vad en renovering kan kosta och skall återkomma.

- ii. Finansiering måste diskuteras vidare. Föreningarna på ön är intresserade att stödja. Annan möjlighet är reklampengar.
  - iii. Städning är en annan fråga som ej är löst.
  - iv. Vi avvaktar med åtgärder och övriga förslag till dess att information om renoveringskostnad inkommit.
- d. Tidigare ansökan om bryggbygge från Gripwalls.
- i. Inga privata bryggor skall byggas på mark som är arrenderad av Hamnen. Treutigers och Jansson/Körners bryggor är privat finansierade, men är i Hamnens ägo och båtplatshyra tas ut. Styrelsen avslag ansökan av ovan nämnda skäl.
  - ii. Styrelsen beslutade också att återuppta frågan om ansökan om uppförande av sjöbodar med tillhörande bryggor och tillsatte en arbetsgrupp, "Kalvsunds strandlinje" bestående av Charlotte Anderson (sammankallande), Christer Jacobsson, Sture Randvik, Sune Lundman samt en representant från hamngruppen.

#### 10. Arbetsgrupper:

- a. Hamnen.
  - i. Skuldbrev måste upprättas mellan KAS och Hamnen beträffande lån till köp av traktor. Det uppdrogs åt Lena och Reine att arbeta fram detta.
  - ii. Hamnen ser över möjligheter att uppföra fler reklamplatser i hamnen.
  - iii. Styrelsen beslutade att avgifter för traktorn är 50: - inklusive flak och 100: - för kärra.
- b. Kommunikationer
  - i. Inget att rapportera.
- c. Aktiviteter
  - i. Lena ombads kontrollera att 5000: - för strandstädning 2005 har inkommit samt att motsvarande för 2006 inkommer.
  - ii. Datum för strandstädning fastslogs till 3/6. Thomas Eriksson anslår och kontaktar Bertil Gustafsson angående sopsäckar och förare av traktor.
- d. Kommunal dialog/info.
  - i. Dialogmötet mellan politiker och oråd den 10/5 på Fotö. Carina K

anmäler deltagande.

11. Att lägga in som webbinformation:

1. Asfaltering av skador kommer att göras när tjälen har släppt
2. Strandstädning den 3/6
3. Ny styrelse i KAS
4. Arbetsgrupp för utredning av Kalvsundsstrandlinje har bildats.
5. Översiktsplanen finns i Ö-nyttan
6. Arbetsgruppernas sammansättning
7. Avgifter för hyra av traktorn

12. Övriga frågor.

- a. KAS betalar medlemsavgift till Bohusläns skärgårdsråd.
- b. Lilla Panget.
  - i. Står olåst och har varit "besökt" av barn. Carina K kontaktar Andreas Larsson och ombedes låsa.

13. Mötet förklarades avslutat.

Protokollet godkännes:

---

Carina Körner  
Ordförande

---

Jonas Jademyr  
Sekreterare

---

Sune Lundman  
Justeringsman