

VERKSAMHETSPLAN

KMS 2018 - 2019

Verksamheten skall genomföras enl. KMS gällande regelverk, och skall också präglas av ett bra samarbete, bra planering av verksamheten, mellan Styrelsen och Personalen.

Det är av största vikt att Styrelsen och Personalen håller sig väl uppdaterade med vilken status hela hamnen har, allt från bryggor, byggnader, maskiner och andra inventarier. Medlemmar har också en skyldighet att vara behjälpliga med att tillse att ordning och reda råder inom hamnområdet, och också anmäla upptäckta fel och brister till personal/styrelse.

Under kommande 3 år anser styrelsen att nedanstående åtgärder skall/bör genomföras;

KMS investerings- och reparationsbehov kommande 3 år				2018-10-22
	Prioritering	Antal	Investering Lånebelopp exkl. moms	Investering Lånebelopp inkl. moms
Bryggrenoveringar Södra hamnen	2018/2019		1630000	2037500
Fasta bryggor, C-bryggans landfäste Södra hamnen			160000	200000
Flytta toasugen till C-bryggan Södra hamnen			160000	200000
Kameraövervakning	2018		80000	100000
Byggnation Förråd Norra hamnen	?	50	750000	937500
Byggnation Förråd Södra hamnen	?	34	560000	700000
Byggnation nytt truckgarage 11x13x5,2 Södra hamnen.	?	1	2720000	3400000
Byte av servicemaskin, Hjullastare (VBM), Utbyte Manitou	2018/2019	1	560000	700000
Byggnation av administrationskontor 130m2 Södra hamnen.	?	1	2640000	3300000
Norra hamnen: Jollehamn, väg brygga	Invänta klartecken Länsstyrelsen		160000	200000

Förbättrad in- och utfart Barlind	2018/2019		240000	300000
Byte av skarvar på A-bryggan Norra hamnen	2018/2019		80000	100000
Arbetsflotte			400000	500000
Värmekabel från pumphus Marstrandsvägen och in			120000	150000
Elbilsaddstolpar: 2st i Södra hamnen och 1st i Norra hamnen inklusive grävning & montage.		3	180000	225000
Totalt			10.440.000kr	13.050.000kr

Eftersom planerade projekt medför ett kraftigt ökat investeringsbehov föreslår styrelsen att medlemmarna ger styrelsen mandat att höja föreningens avgifter med 5%, samt att medlemsavgiften höjs från 325 kr till 400 kr/år.

Styrelsen