



Protokoll

Styrelsemöte i Granuddens Hamnförening

Onsdagen den 8 april 2015, kl. 17-19, Midgårdsvägen 19.

Närvarande:

Bengt Jonsson

Siw Ahlfort

Björn Näsman

Lars Näsman

Kenth Pettersson

Jan Thelin

Roger Stridfelt

Per-Erik Nilsson

Lennart Kjellgren (per telefon)

Pkt 1: Mötets öppnande

Bengt Jonsson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkommen. Bengt för protokoll på dagens möte, Jan Thelin utses till justerare.

Pkt 2: Verksamhetssystem

Styrelsen har tidigare beslutat söka ett nytt verksamhetssystem som ersättning för Leson, eftersom ingen support och utveckling av programmet längre sker. Styrelsen valde att arbeta med Kansliet online. Ett visst utvecklingsarbete har skett i syfte att anpassa detta system för föreningens verksamhet.

Styrelsen diskuterar om det fortfarande är den riktningen vi ska gå. Styrelsen är enig om att ett verksamhetssystem måste vara ett "färdigt och moget system" som är anpassat för vår typ av verksamhet och därför inte behöver specialanpassas och av den anledningen kräva ett omfattande utvecklingsarbete. Styrelsen bedömer att Kansliet online, som är utvecklat för annan typ av verksamhet, kräver allt för stora anpassningar och även ställer frågetecken om framtida utvecklingsinriktning. Vidare bedömer styrelsen risken och sårbarheten med ett system där vi i princip är ensam användare i vår kategori och där framtida utvecklingsinriktning för systemet inte garanteras för vår funktionalitet. Risk finns att vi hamnar i samma läge som vi är idag med Leson.

Efter diskussion beslöt styrelsen enhälligt följande:

- Ett nytt verksamhetssystem ska vara färdigt och anpassat för den typ av verksamhet som vi bedriver.
- Avbryta arbetet med driftsättning och utveckling av Kansliet online för föreningen.
- Ta fram en kravspecifikation utifrån verksamhetens behov för ett nytt verksamhetssystem. Ledamöterna meddelar Jan Thelin sina systemkrav senast 15/4.
- Kontaktar Sv Båtunionen som har ett färdigt system för båt- och hamnföreningar.

Pkt 3:

Nästa möte

17 maj kl 18-21, Jollestugan. Arbetsutskottet träffas 13 maj kl 19-21 hemma hos Bengt.

Vid protokollet


Bengt Jonsson

Justeras


Jan Thelin