



**Protokoll fört vid styrelsemöte i Granuddens Hamnförening
Söndag den 17 maj 2015, kl. 18-21, Jollestugan Granudden**

Närvarande: Bengt Jonsson Björn Näsman Jan Thelin
Siw Ahlfort Roger Stridfelt Per-Erik Nilsson
Kenth Pettersson Lennart Kjellgren Lars Näsman

Pkt 1: Mötets öppnande

Ordf. öppnar mötet o hälsar alla välkomna. Till sekreterare till dagens möte valdes Lars Näsman.

Två övriga frågor:

Hur hanterar föreningen uteslutna medlemmar och deras båtar.

Andrahandsuthyrning av plats.

Se pkt.11.

Pkt 2: Föregående protokoll

Protokollet ej justerat, hänskjuts till nästa möte.

Pkt 3: Uppföljning av Årsmötet

Önskemål, via motion till årsmötet, el under hela vintern på uppläggningsområdet, syftet är att möjliggöra övervakningslarm vintertid.

Beslut: Jan T och Björn N ser över om det finns teknisk möjlighet och återkommer med förslag.

Vid årsmötet diskuterades vikten av en strategi som långsiktigt säkerställer intäkter för hamnens drift och underhåll, och att därför initiera en översyn av föreningens olika avgiftssystem. Se pkt 7.

Pkt 4 Ekonomi, drift och investeringar

- **Ekonomi:** Vårfakturor har gått ut

- **Drift:** Se Pkt.5

- **Investeringar:** **Beslut:** Björn N får i uppdrag att ta in pris på 4 st pontoner inkl frakt (med option på 7 pontoner till) till brygga 4.

Pkt 5 Rapport från verksamheten

- **Bryggor:**

Brygga 1,2,3 UA. Brygga 4 problem med trasiga flytkroppar.

Vågbrytaren vid Smultronören behöver lagas. Hål i en tank.

Betongbryggan behöver extra ankare.

- **Hamnbassäng:**

Kompletterande muddring kommer att göras vid nocken på brygga 1.

- **Sjösättningskaj:**

Har eroderingsskador och behöver fyllas/lagas med betong.

- **Uppställningsplatser:**

Snart fullt på alla platser.

- **Vaktlistor:**

Listorna är utskickade. P.g.a. medlemmar som sagt upp platser finns det några luckor men de skall fyllas.

- **Webb:**

Kenth städar bland dokument o lägger i arkiv.

Kenth ser över formulären på hemsidan.



Ett mejl skickas till styrelsens medlemmar vid större nyheter på hemsidan. Ordföranden uppmanar styrelsen att besöka hemsidan regelbundet. Gamla dokument o protokoll är svåra att hitta. Ordföranden tar ärendet och undersöker var äldre dokument finns lagrade.

- **Sekreterare:**

Beslut: Protokoll ska vara underskrivna och justerade innan de publiceras (så är inte fallet idag). Skannade signaturer är ok. Detta beaktas i verksamhetsbeskrivningen, se pkt 8.

- **Grinden:**

Nya grinden monterad. Nyckel fungerad under en övergångsperiod, Jan T lägger in medlemmarnas telefonnummer för grindöppning löpande. Nyckelinsamling påbörjas, nycklarna läggs i brevlådan vid vaktstugan.

Pkt 6 **Kvartalsfrågor enligt årsplaneringen.**

- **Städdag:**

Lördag 30 maj. Jonas S är sammankallande och ansvarar för dagen.

Pkt 7 **Långsiktiga föreningsfrågor.**

- **Båtunionens verksamhetssystem BAS:**

Jan T redovisar de systemkrav som styrelsen ställt på systemet och hur BAS (Båtunionens Administrations System) svarar upp mot dessa. BAS uppfyller i stort alla krav. Kostnaden är 95 kr per medl., inkluderar medlemskap i Norrbottens Båtförbund, fritidsolycksfallsförsäkring för medlemmarna samt ansvarsförsäkring före styrelsen.

Beslut: En enig styrelse beslutar att gå vidare med BAS som verksamhetssystem och Jan T utses som systemansvarig.

- **Båthusföreningarna:**

Diskussion ang. om båthusföreningarnas medlemmar skall vara medlemmar i Granuddens Hamnförening.

Beslut: Styrelsen anser att båthusföreningarnas medlemmar även ska vara medlemmar i hamnföreningen. Ordföranden tar kontakt med Båthusföreningarna för att diskutera frågan.

- **Avgifter:**

Diskussion om avgiftssystemet. Syftet med en översyn är

- att säkerställa föreningens ekonomiska trygghet
- att erhålla ett transparent och begripligt avgiftssystem.

Beslut: Roger S, Siw A och Lars N får i uppdrag att, utifrån ovanstående syfte, utarbeta förslag på nytt avgiftssystem. Roger S är sammankallande.

Pkt 8 **Avstämning av verksamhetsbeskrivningen**

En översyn av verksamhetsbeskrivningen behöver göras.

Beslut: Ordföranden och Jan T får i uppdrag att revidera verksamhetsbeskrivningen.

Pkt 9 **Miljörapport**

Föreningen behöver ta fram en avfallshanteringsplan där bl a hantering av septitankstömning framgår. Ordföranden har skrivit ett förslag till avtal med Lövskärs Småbåtshamn för föreningens septitankstömning vilket Lövskär har ställt sig positiv till.



Beslut: Kenth får i uppdrag att ta fram en avfallshanteringsplan.

Pkt 10 Samverkansfrågor med andra föreningar
Se Pkt 9

Pkt 11 Övriga frågor

- **Andrahandsuthyrning**

Beslut: Styrelsen beslutar enhälligt att ändra i Ordningsreglerna för Granuddens Hamnförening. Andrahandsuthyrning tillåts max. 2 år. Längre tid kan tillåtas av styrelsen om särskilda skäl föreligger.

- **Uteslutna medlemmar**

Beslut: Styrelsen beslutar enhälligt att anlita Kronofogdemyndigheten för handräckning om utesluten medlem ej hör sammar årsmötets beslut om uteslutning.


Pkt 12 Kommande möten 2015


7 Juni	19.00	Jollestugan (vid behov)
23 Aug	18.00	Jollestugan
11 Okt	18.00	Jollestugan (vid behov)
29 nov	18.00	(Unionen?)

Pkt 13 Avslutande

Ordföranden avslutar mötet och tackar för god uppslutning.

Justeras


.....
Bengt Jonsson, ordförande


.....
Lars Näsman, protokollförare