



## Granuddens Hamnförening styrelsemöte 2017-02-06

Närvarande Per Alexis, Roger Stridfelt, Kenth Pettersson, Janne Thelin, Pär Åström och Siw Ahlfort

### Pkt 1: Mötets öppnande

Janne Thelin öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Till mötets sekreterare valdes Siw Ahlfort

### Pkt 2: Föregående protokoll

Inga synpunkter

### Pkt 3: Inför årsmötet

- a) *Beslut om tidpunkt och plats för årsmötet*  
19 mars kl 18 Östra skolan
- b) *Verksamhetsberättelse 2016 (Bilaga)*  
Kompletteras med medlemstal
- c) *Verksamhetsplan 2017 (Bilaga)*  
Godkännes av mötet
- d) *Budget, drift och investeringar 2017 (Bilaga)*  
Diskussion utifrån verksamhetsplanen.  
Per återkommer med en uppskattning över investeringarnas storlek som beslutas av styrelsen via mail.
- e) *Avgifter 2017 (Bilaga)*  
Oförändrat

### Pkt 4: Avrapportering av uppdrag för beslut

- a) *Nya stadgar*  
Föreningens rätt att kvitta uteblivna avgifter vid uteslutning av medlem (från årsmöte 2016)
- b) *Ny skyltning på området*  
Vågbrytare, sjösättningskaj och lastkaj. Offert ca 20 000 kr + moms. Styrelsen beslutar att beställa skyltarna.

### Pkt 5: Rapporter

*Ordf, v ordf.*

Fortsatta problem med kö, pga att de uppgifter vi fått om systemets funktion inte överensstämmer med våra avgifter. Janne kollar upp ytterligare i samband med utbildning till BAS-coach 2 mars.

#### *Kassörer*

Medlemmarna har haft svårt att få ihop vår och höstfakturan och därför har vi haft många obetalda fakturor ganska långt efter förfalldatum. Kön är fakturerad, men stämmer inte pga problemen med köavgifterna som bara kan aviseras årligen.

Diskussion kring utesluten medlem och handräckning från Kronofogden för avhysning av båten. Diskussion kring medlem som släpar med betalning och avbetalningsplan behöver upprättas. Beslut: Vi skriver ett brev som förklarar fakturan och begär svar senast 17 februari, då han annars kan komma att föreslås för uteslutning vid årsmötet, och vad det innebär.



Återbetalning av depositioner släpar, pga att vi saknar kontonr. Vi försöker kvitta mot vår faktureringen och gör sedan ett nytt försök att samla in kontonr för dem som återstår.  
OCR-betalningar fungerar relativt bra, e-faktura vore ytterligare ett steg i rätt riktning.

#### *Hamnkaptener*

Checklista för öppning och stängning av hamnen ska upprättas.

#### *Projektledare*

Trädfällning. Per har tagit stöd av expert som rekommenderar att inte börja fälla träd då det leder till andra problem.

#### *Platsansvarig*

Ej närvarande

### **Pkt 6: Avrapportering övriga uppdrag**

#### *a) Inventering båthus*

Lista på styrelsesidan över landplatsinnehavare som inte följer reglerna för båtplatser. Fått mail om att förändra sin täckning inför nästa höst. En reaktion med förslag på en icke hållbar lösning. De medlemmar som fått anmärkning har blivit ålagda att förändra sin täckning så att den stämmer överens med föreningens ordningsregler.

#### *b) Båthusföreningarnas medlemskap i Hamnföreningen*

Svarstid till 31 mars och vi har inte fått någon respons hittills.

#### *c) Uppsägning av båtplats*

Förra mötet berörde frågan om datum för uppsägning av båtplats inför vinter- resp sommarsäsong. Uppsägningsdatum för brygg- respektive landplatser beslutas via mailrunda. Vi har fakturering, vaktgång och utdelning av platser i åtanke.

### **Pkt 7: Övriga frågor**

Diskussion om plogning och el under vintern för möjligheten att arbeta i båten skjuts till nästa möte. Telefonen i vaktstugan får ändrad taxa till 299 kr + moms per månad.

### **Pkt 8: Kommande möten**

Beslutas efter årsmötet.

  
Jan Thelin  
V Ordförande

  
Siw Ahlfort  
Sekreterare