



Protokoll fört vid styrelsemöte i Granuddens Hamnförening Onsdag den 31 augusti 2016, kl. 19-21, Jollestugan.

Närvarande:

Bengt Jonsson
Jan Thelin
Per Alexis

Per-Erik Nilsson
Roger Stridfelt
Jonas Sandberg

Lars Näsman
Hans Zackari
Kenth Pettersson

Pkt 1: Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna. 2 övriga frågor tillkommer angående upphävande av del av detaljplan samt handräkningsärende.

Pkt 2: Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Pkt 3: Medlemskap i föreningen för båthusföreningarna. (Se bilaga)

Diskussion kring styrelsens förslag med några ändringar.

BESLUT: Vi går vidare med förslaget som skickas på remiss till båthusföreningarna.

Pkt 4: Skyltning inom området

Diskussion kring ökad skyltning inom hamnen och hamnområdet. Detta för att öka tydlighet och säkerhet. I sommar har tex långtidsförtöjning skett vid sjösättningsbryggan och vågbrytaren på Smultronören. På parkeringen har periodvis flera bilar med båtvagn/trailer stått långtidsparkerade. Det diskuteras även hastighetsbegränsning för båtar i själva hamnen.

BESLUT: Pär Åström, Lars Näsman och Jan Thelin tar fram förslag och budget till styrelsemötet i november.

Pkt 5: Beslut om användande av namn

Föreningen har sedan tidigare registrerat GranUdden Marina som skyddat varumärke. Diskussion kring om hur vi kan utveckla vårt varumärke och föreningens logotyp.

BESLUT: Att börja använda oss av Granuddens Marina som benämning för vår anläggning. Att justera loggan samt ändra namn hos Båtunionen. Detta blir en informationspunkt på årsmötet.

Pkt 6: Beslut om säsongsavslutning

- Stängning av hamnen 15 okt.
- Arbetsdag 8 okt kl. 1000.
- Övriga projekt: slyröjning, plocka sly, städning av området, fästa om solpanel fyr, städa förråd.
- Kenth och Per Alexis ansvariga för städdag. Bengt ansvarar för att inhandla förtäring.
- Övriga projekt:
 - Reparationen av sjösättningsrampen blev besvärligare än planerat vilket kommer att ge en fördyrning. Slutfaktura ej kommit ännu men uppskattningsvis 100 tkr över budget på 140 tkr. Noteras att det var svårt att få in offerter. Slutresultatet blev dock bra.
 - Styrelsen konstaterar att tydligare rutiner vid arbeten med entreprenörer/upphandling ska finnas för att undvika fördyringar av framtida arbeten. Per Alexis tar fram förslag till nästa möte.
- Beställd muddring ej genomförd ännu. Per Alexis tar kontakt med entreprenör om arbete och uppskattad kostnad.
- Brygga 2 : Ej klart med att rikta bryggan. Dykab, som Marinetek har anlitat, har inte påbörjat arbetet. Roger kontaktar Marinetek.

Pkt 7: Utvärdering av den nya driftorganisationen

Diskussion kring hur den nya organisationen har fungerat i sommar. Arbeten inom föreningen behöver planeras noggrannare för att kunna använda arbetsledarna optimalt. Det är fortsatt viktigt att rekrytera nya arbetsledare så att vi kan täcka arbeten under hela sommaren och inte bara under föreningens två arbetsdagar. Fortsatt diskussion och utvärdering vid nästa möte.

Pkt 8: Rapporter

- Ordförande. Inget att rapportera.
- Vice ordförande: Köfunktionen i BAS är åtgärdad men föreningen behöver ta fram en tydlig rutin för "hur man ställer sig i kö" ska fungera. BESLUT: Siw, Roger, Lars och Jan tar fram förslag under hösten innan kön öppnas.
- Kassörer: Roger rapporterar att fakturering är påbörjad. Vi har ca. 438 tkr i kassan men återbetalning av depositioner ska börja under hösten.
- Hamnkaptener: Sammanlagt 26 träd har fällts av stormar inom hamnområdet. Själva hanteringen av fallna träd är avklarad men staketet behöver repareras på några stället och detta görs vid arbetsdagen.
- Projektledare: Det finns ett stort behov att ta fram relationshandlingar dvs korrekta ritningar över området med vattenledningar, elledningar, bryggor och båtplatser mm. Detta behöver även finnas digitalt. Per Alexis ansvarig.
- Platsansvarig: 22 nya kontrakt för landplatser och troligen 4 till på gång. Nu i princip full även på land.

Pkt 9: Övriga frågor


- Andrahandsuthyrning: Det finns uppgifter om flera tillfällen i år där högre avgifter tas ut vid andrahandsuthyrning än vad som är tillåtet enligt föreningens regler. Föreningens ska återigen gå ut med information kring vad som gäller samt förtydliga kontrakten så det framgår vilken hyra som går att ta ut vid andrahandsuthyrning. Följer man inte reglerna kan sanktioner bli aktuella enligt föreningens stadgar.
BESLUT: Skriftlig varning ska skickas till medlemmar som inte har följt reglerna för andrahandsuthyrning och trots anmodan från hamnkaptan inte kommit in med påtecknat andrahandskontrakt.
- Köplatsärende: Lars tar upp ett köplats ärende angående missad inbetalning av köavgift. Ingen förtur ges utan köregler gäller. Personer som står i kö ansvarar själva för att bevaka att de betalar samt att meddela eventuella ändringar av kontaktuppgifter.
- Organiserad båtlyftning: Diskussion angående situationen på NP Marin och hur det utvecklar sig och om det kommer att finnas ett framtida behov av organiserad båtlyftning inom föreningen.
- Mastställ: Mycket kostsamma att köpa in. I första hand ska man ha mast på sin båtuppställningsplats. Mycket långa master hänvisas till det område som används idag bakom redskapsbod.
- Detaljplan: Kommunen önskar upphäva del av detaljplanen, den del som kommunen äger och som är belägen väster om Granuddsvägen, för tillskapande av kommunalt naturreservat som påverkar delar av vårt område. Ändringen berör inte direkt hamnföreningens fastighet, men skulle kunna påverka framtida ändring av detaljplanern för vårt område. Exempelvis om vi vill skapa fler uppställningsplatser/båthus där det idag enligt nuvarande detaljplan är skogs- och parkmark. *BESLUT: Ordförande skriver svar att det inte får försvåra framtida verksamhet för föreningen.*
- Utesluten medlems båt: Lars tar kontakt med kronofogden för begäran om handräckning och bortforsling.

Pkt 10: Kommande möten

24 november, kl 19-21, AU 14 nov, kl 19.
6 februari 2016 kl 19-21, AU 30 jan 2016, kl 19.



Jonas Sandberg, sekr



Bengt Jonsson, ordf



Remiss till Båthusföreningarna 1, 2 och 3. Styrelsen för Granuddens Hamnförening vill höra Båtföreningarnas synpunkter på följande förslag. Synpunkter skickas med mail till bengt-t.jonsson@telia.com senast den 7 november 2016.

Medlemskap i Granuddens Hamnförening

För att förstärka säkerhet och delaktighet i hamnen erbjuder styrelsen medlemskap i Granuddens Hamnförening (GH) för samtliga medlemmar i Båthusföreningarna. Flertalet av båthusföreningsmedlemmarna är redan idag medlemmar i hamnföreningen eftersom de har sjö- eller landplats på Granudden. Förslaget och villkoren utformas så att de nya medlemmarna inte ser det som en belastning utan som ett sätt att öka delaktighet i hamnens utveckling och att öka säkerheten på hamnområdet. Medlemskap i GH av Båthusföreningarnas medlemmar innebär också att hamnvaktens instruktioner utvidgas till att även hantera ev larm samt att ronda byggnaderna med närområde. Som medlem i GH är man även medlem i Svenska båtunionen (www.batunionen.se) och får då ta del av de förmåner det innebär, se hemsidan.

VILLKOR

För medlem i Båthusförening 1-3 som inte är medlem i Granuddens hamnförening i kraft av innehav av sjö- eller landplats, gäller följande;

- De ska ingå som fullvärdiga medlemmar i Granuddens hamnförening fr o m 1 jan 2017.
- Ingen extra kostnad påförs sådan medlem utöver den avgift som Båthusföreningarnas medlemmar erlägger i arrende.
- Vaktplikt ska utföras som sk. kortvakt, i samma frekvens som övriga kortvakter.
- Föreningsarbete ska utföras 1 gång per år.

Luleå i september 2016

/Styrelsen för Granuddens hamnförening