



**Protokoll styrelsemöte i Granuddens Hamnförening
Söndagen den 29 november 2015, kl. 18-21.**

Närvarande: Bengt Jonsson Siw Ahlfort
 Jan Thelin Björn Näsman
 Lennart Kjellgren Jonas Sandberg

Pkt 1: Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Tyvärr kan ingen från valberedningen delta vid mötet.

Pkt 2: Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Pkt 3: Rapport/information från verksamheterna

- Hamnkaptén: Det har varit oroligt på området i höst. Det har klippts hål i staketet, vaktkuren har använts för övernattning samt inbrott i jollestugan och vaktkuren.
- Kassör: 14 000 kr i obetalda medlemsavgifter. Medlem nummer 8 har inte betalat fullt på 2 år och går inte att nå på mail, med brev eller per telefon. Medlemmen kommer att föreslås för uteslutning ur föreningen vid nästa årsmöte.

Pkt 4: Strategiska föreningsfrågor

- Det praktiska arbetet i hamnen: Jan Thelin redogör för förslaget till ny driftsorganisation för hamnföreningen (se bilaga till protokoll för uppdaterat förslag). I korthet innebär det en ändring av organisationen för drifts- och underhållsarbetet i hamnen. Förslaget bygger på ett ökat ideellt arbete där medlemmarna ska vara delaktiga i större utsträckning än idag. Det kommer även att kräva en god framförhållning och planering av planerade arbeten för att fungera.
Beslut: Styrelsen antar förslaget till ny driftsorganisation som presenteras för medlemmarna vid ett extra föreningsmöte.
- Investeringar: De större långsiktiga investeringarna för föreningen är en förlängning av brygga 3 samt en större vaktstuga som skulle kunna fungera som en träffpunkt i hamnen.
- Nytt avgiftssystem: Siw Ahlfort redogör för kassörernas pågående arbete med att ta fram ett nytt avgiftssystem för föreningen där olika nivåer på avgifter och depositioner diskuteras.

Beslut: Nytt avgiftssystem ska sänka föreningens skuld till medlemmarna (i form av depositioner) med 200000-300000 kr. Siw får i uppdrag att ta fram 3 förslag som ska presenteras vid ett extra föreningsmöte den 17 januari.

Pkt 5: Avstämning av verksamhetsbeskrivningen

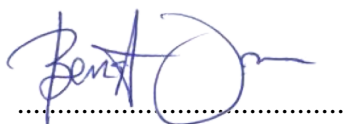
Inget att rapportera.

Pkt 6: Övriga frågor

- Reparation av lyftplats: Björn Näsman redogör för offerter för reparation. Kostnaden är 140 000 kr.
Beslut: Styrelsen beslutar att anta offerten för reparationen.
- Stora båtklubbsdagen 4 februari Göteborg och 5 mars Älvsjö.
Beslut: Att styrelsen sponsrar styrelsemedlem med 1000 kr som anmäler att de deltar i utbildningsdagen.
- Förfrågan Båthus 2 att köpa loss marken för båthuset.
Beslut: Styrelsen avslår förfrågan.
- Föreningen behöver ta in information från medlemmar att de har båten försäkrad och detta ska in i nytt datorsystem för föreningen.

Pkt 7: Kommande möten

160201	Arbetsutskott
160117	Extra föreningsmöte, Östra Skolan, kl 1800-2000
160221	Styrelsemöte, F21, kl 1800-2100
160320	Årsmöte, Östra skolan, kl 1800-2000



Bengt Jonsson, ordf



Jonas Sandberg, sekr