



Protokoll fört vid styrelsemöte i Granuddens Hamnförening

Måndag den 20 november 2017, kl. 18-21, Mjölkuddsvägen 31.

Närvarande:

Bengt Jonsson	Roger Stridfelt
Jan Thelin	Hans Ölund
Lars Näsman	Hans Zackari
Jonas Sandberg	

Från valberedningen: Kent Thurfjell
Lars Eklund

Från revisorerna: Nicklas Larsson
Håkan Tano

Pkt 1: Mötets öppnande

Ordförande öppnar och hälsar alla välkomna. Dagordningen fastställs, inga övriga frågor.

Pkt 2: Föregående protokoll

Läggs till handlingarna.

Pkt 3: Uppföljning av verksamheten och säsongens arbete

- Styrelsens interna arbete
- Organisation för det praktiska arbetet i hamnen
- Säsongavslutning
- Uppföljning av större arbeten i hamnen (protokoll 20170503)

Beslut: Antalet frågor är så många till dagens styrelsemöte att punkt 3 bordläggs och flyttas till nästa styrelsemöte 180215.

Pkt 4: Diskussion med valberedning och revisorer

Styrelsen bjuder in revisorer och valberedning till minst ett styrelsemöte varje år för diskussion om föreningen.

Föreningen är har vuxit med många medlemmar vilket gör att arbetsmängden ökar för olika poster i styrelsen tex kassörer och hamnkaptener och platsansvarig. Vikten av att kunna komma ut med information till medlemmarna diskuteras och hur det ska kunna ske. Från revisorernas sida tas upp att protokollen fungerar, beslut följs upp, vikten av transparens i föreningen och att de anser att ekonomin sköts väl.

Med valberedningen tas upp vilka poster som är aktuella för val vid årsmötet. Det faller på varje individ att anmäla till valberedningen om de ställer upp för omval. Valberedningen kommer med skriftligt förslag till årsmötet som tidigare.

Diskussion om hur man kan involvera båthusföreningarna och om ordföranden för båthusen ska bjudas in till styrelsemöten.

Pkt 5: Långsiktiga föreningsfrågor och ekonomi

- Ekonomin på 3-5 års sikt: Roger Stridfelt redogör för vårt ekonomiska utrymme för reparationer och investeringar vilket är ca 415 tkr per år. Till detta kommer ca 900 tkr i kassan.
- Investeringsbehov och budget för 2018/19: De åtgärder som behöver prioriteras är muddring mellan brygga 1 och mastkran samt en ny vaktstuga.

Beslut: Muddring prioriteras och utförs under 2018 och ny vaktstuga under 2018 och 2019.

Pkt 6: E-fakturering

Under våren 2017 lanserades möjligheten i BAS att via Billecta använda e-faktura. Samtidigt införs möjligheten att få alla avier distribuerade via Billecta, det innebär att Billecta sköter utskrift, kuvertering och distribution av fakturorna via brev, epost eller e-faktura beroende på vilket distributionssätt som finns angiven på medlemmen. Detta skulle underlätta arbetet för kassörerna väsentligt.

Billecta kan även hantera registrering av inbetalningar och uppdatera BAS automatiskt.

Hanteringen av e-faktura kräver att medlemmarnas hela personnummer registreras i BAS.

Kostnaden för avisering via epost är 30 öre st, via papper 7 kr per st och via e-faktura 4.80 kr per st

Fasta kostnader är för e-postavisering 300 kr/år och för inbetalningshantering 99kr/mån

Möjligheten finns att låta SBU ägda Svenska Sjö sponsra utskicket, det innebär att ett separat blad kommer skickas med från Svenska Sjö gällande den försäkring för båtklubbsmedlemmar de erbjuder. SBU kommer då inte debitera klubben för Billectas rörliga kostnader, Svenska Sjö står då för den kostnaden. De fasta kostnaderna står klubben fortfarande för.

Beslut: Föreningen övergår snarast till e-fakturering samt att distribution av fakturor och bevakning av inbetalningar sköts via Billecta och att Svenska Sjö sponsrar och får skicka med information/reklam med utskicken.

Pkt 7: Ny vaktstuga

Beslut: En arbetsgrupp tillskapas med Per Alexis som projektledare samt 2 ytterligare personer ur föreningen helst med erfarenhet som byggnadsingenjör eller liknande. En förfrågan kommer att gå ut till medlemmarna. Arbetsgruppen ska ta fram olika förslag vad gäller behov av funktioner, standardval, lokalprogram och budget. Förslag till nästa styrelsemöte.

Pkt 8: Översyn dokument

Behov att gå igenom nedanstående föreningsdokument vad gäller uppdateringar och beslut tagna vid styrelse- och årsmöten.

- Verksamhetsbeskrivning
- Stadgar
- Ordningsregler
- Övriga dokument

Beslut: Att göra en översyn av stadgarna. Jan Thelin huvudansvarig. Förslag till nästa styrelsemöte för att kunna ta upp eventuella ändringar till beslut på årsmöte.

Pkt 9: Avrapportering av uppdrag för beslut


- Medlemsavgift eller årsavgift
Beslut: Begreppet medlemsavgift ska användas i föreningen.
- Årlig information till medlemmarna
Beslut: Sekreterare tillsammans med ordförande ansvarar för årligt informationsutskick, detta görs efter årsmötet och innan sjösättning.
- Information till nya medlemmar.
Beslut: Hans Zackari tillsammans med vice ordförande tar fram ett förslag på välkomst- och informationsbrev till nästa möte.
- Brygga 2
Fortfarande är Brygga 2 ej åtgärdad. Vi har, trots ihärdiga försök, inte lyckats nå försäljaren (numera försäljningschef) på Marinetek (ansvarig entreprenör).
Beslut: Om ingen kontakt fås innan 171215 skickas ett brev till VD på Marinetek som undertecknas av kassör, ordf. och vice ordf. Detta görs innan årsskiftet. Ansvarig är Roger Stridfelt.
- Inventering båthus
Det finns tydliga regler i föreningen vilka båttäckningar som är tillåtna. Medlemmar som inte har godkända båttäckningar har fått skriftligt brev från styrelsen att de ska åtgärda detta,
Beslut: Medlemmar som inte vidtagit åtgärder efter tidigare utskickat skriftligt påpekande kommer nu att erhålla en skriftlig varning.

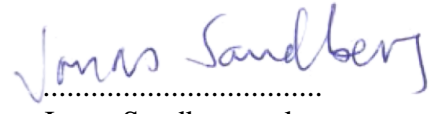
Pkt 10: Rapporter

- Ordförande: Ärenden med utesluten medlem är lämnat till kronofogden. Arrendeavtal med Båthus 2 är uppsagt då inte föreslagna villkor om medlemskap i hamnföreningen accepterades.
- Vice ordförande: De i båthusföreningarna som ska bli medlemmar i föreningen använder samma medlemskontrakt som används för alla medlemmar i hamnföreningen

Pkt 11: Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Pkt 12: Kommande möten
Nästa styrelsemöte blir torsdag 15 februari 2018.


.....
Bengt Jonsson, ordförande


.....
Jonas Sandberg, sekreterare