



Protokoll fört vid styrelsemöte i Granuddens Hamnförening

Torsdag den 15 februari 2018, kl. 18-21, Mjölkuddsvägen 31.

Närvarande:

Bengt Jonsson	Hans Ölund
Jan Thelin	Roger Stridfelt
Lars Näsman	Kenth Pettersson
Pär Alexis	Jonas Sandberg

Pkt 1: Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. En punkt tillkommer på dagordningen och rör båthus och båttäckningar.

Pkt 2: Föregående protokoll

Läggs till handlingarna.

Pkt 3: Uppföljning av verksamheten och säsongens arbete

Punkten bordlagd från förra styrelsemötet 20171120. Diskussion kring varje punkt och sammanfattning av detta.

- a) Styrelsens interna arbete och AU (arbetsutskottet): Frågor och ärenden är bättre beredda inför styrelsemöten efter införande av AU.
- b) Organisation för det praktiska arbetet i hamnen: Bra respons, uppslutning och delaktighet från medlemmar på arbetsdagarna. För närvarande är styrelsens delaktighet på arbetsdagarna representerade av ett fåtal personer som får en stor arbetsbörda. Önskvärt är en större spridning av arbetsuppgifterna på fler personer. Det finns ett behov att se över våra arbetsbeskrivningar för olika styrelseuppdrag och tydliggöra dessa. Även valberedningen behöver veta vilka arbetsuppgifter som ingår vid rekrytering av nya styrelsemedlemmar. Uppdatering av föreningens och styrelsen kontaktuppgifter på hemsidan. Det gäller till vem man ska vända sig som medlem vid olika frågor inklusive hur man ska hantera akuta frågeställningar. Informationen ska bifogas i informationsbrev till medlemmar efter årsmötet.
BESLUT: Att gå igenom och förtydliga arbetsbeskrivningar vid första styrelsemötet innan säsongstart. Att använda arbetsdagen även som informationstillfälle.
- c) Säsongsavslutning: Har fungerat bra. En enklare lösning för att stänga av strömmen behövs.
Uppföljning av större arbeten i hamnen: De större arbeten som har skett är mastkran och kajkant. Bommar till 6 nya platser på betongbryggan samt förlängning av bommar. Skyltning i hela hamnen avklarad.

Pkt 4: Inför årsmötet

- a) Beslut om tidpunkt och plats för årsmötet
BESLUT: 26 mars kl 19-21. Östra skolans matsal. Roger Stridfelt bokar lokal och ordnar med fika.
- b) Verksamhetsberättelse 2017 (Bilaga): Genomgång inför årsmötet.
- c) Verksamhetsplan 2018 (Bilaga): Genomgång inför årsmötet.
- d) Budget, drift och investeringar 2018 (Bilaga): Resultat och balansräkning klar till nästa vecka (v8) och skickas till styrelsen via mail. Svar och synpunkter från styrelsemedlemmar senast 25/2. Även beslut om budget för kommande året där två större planerade investeringar kommer dvs muddring och vaktstuga. Separat protokoll upprättas för resultat och balansräkning samt fastställande av budget.
- e) Avgifter 2018 (Bilaga): Styrelsen kommer att lägga förslag till årsmötet om oförändrade avgifter. Fastställande av återbetalningsvärde på depositionsbelopp föreslås också vara oförändrat dvs 100% minus administrativa avgifter.

Pkt 5: Avrapportering av uppdrag för beslut

- a) Översyn och förslag på nya stadgar (Bilaga): Genomgång har gjorts av stadgarna och de ändringar som är gjorda är huvudsakligen språkliga ändringar för att förenkla och förtydliga texten. I detta sammanhang beslutades även att vid årsmötet ska en vice ordförande för årsmötet väljas för att hålla i punkterna 8-10 som handlar om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- b) Ny vaktstuga: Punkten kvarstår till nästa styrelsemöte.

Pkt 6: Rapporter

Ordf, v ordf: Ett nytt förslag på avtal för båthusförening 2 ska tas fram (medlem i båthus ska även vara medlem i föreningen). Ny rutin för att förenkla närvarokontroll för arbetsplikt i föreningen.

Kassörer: Arbete med bokslutet pågår.

Hamnkaptener: Behov av förtydligande av ansvars- och arbetsuppgifter.

Projektledare: Muddringsarbetet påbörjat med att is är spolad i 3 dagar för att förbereda arbetet. Kontakt är tagen med ett företag för muddringen men inget prisförslag finns ännu.

Platsansvarig: Nya platserna på betongbryggan är fördelade. Få uppläggningsplatser är lediga. 42 står i extern kö och 5 i intern kö för sjöplatser.

Pkt 7: Avrapportering övriga uppdrag

- a) Brygga 2: Trots försök att få kontakt med leverantören får föreningen inget svar. Senaste mail skickat i december.
BESLUT: Ordförande kontaktar vd för Marintek.
- b) Billecta (e-fakturerings): Se även pkt 6 protokoll 171120. Billecta hanterar utskicket av fakturor och e-fakturor. Fast kostnad på 300 kr. Kostnaden för e-faktura står Svenska Sjö för samtidigt som de får möjlighet att göra reklamutskick i samband med fakturerings.

Pkt 8: Övriga frågor

Båttäckningar/båthusbyggen: Styrelsen har tidigare skickat brev och påtalat felaktiga båttäckningar/båthus och efter förnyad inventering ser man att enstaka medlemmar har delvis åtgärdat det som påpekats av styrelsen.

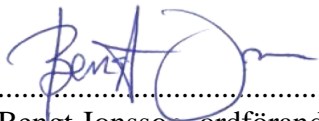
Det finns klagomål på hög båttäckning som ligger för nära intilliggande båt med risk för snöras. I aktuellt fall kommer styrelsen att be medlem att skotta taket på sin båttäckning för att förebygga snöras. Styrelsen behöver även se över hur båtar placeras på uppläggningsplatser vad gäller storlek och höjd.

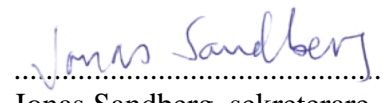
Medlemmar som inte har godkänd båttäckning enligt ordningsföreskrifter kommer ånyo att informeras brevledes.

BESLUT: Ordförande utformar brev tillsammans med vice ordförande och platsansvarig.

Pkt 9: Kommande möten

Extra styrelsemöte under v8. Resultat- och balansräkning 2017 samt budget 2018. Mötet hålls via e-post konversation.


.....
Bengt Jonsson, ordförande


.....
Jonas Sandberg, sekreterare