



Protokoll för vid styrelsemöte i Granuddens Hamnförening

Måndag den 19 november 2018, kl. 18-21, Mjölkuddsvägen 31.

Närvarande:

Bengt Jonsson	Pär Alexis	Roger Stridfeldt
Jan Thelin	Kentth Pettersson	Hans Zackari
Hans Öhlund	Lars Näsman	Jonas Sandberg

Från valberedningen: Lars Eklund

Pkt 1: Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet. En övrig fråga läggs till dagordningen.

Pkt 2: Föregående protokoll

Protokoll från extra föreningsmöte samt senaste styrelsemöte läggs till handlingarna.

Pkt 3: Uppföljning av verksamheten och säsongens arbete

- a) Styrelsens interna arbete: Frågan bordläggs till efter årsmötet pga behov av längre diskussion inom styrelsen. Förslag är ett längre möte i internatsform.
- b) Organisation för det praktiska arbetet i hamnen: Frågan bordläggs till efter årsmötet pga behov av längre diskussion inom styrelsen. Förslag är ett längre möte i internatsform.
- c) Säsongsavslutning: Den har fungerat tillräckligt bra. En erfarenhet är att få en bättre framförhållning inför nästa år. Detta för att få bättre planering och att kunna planera inköp. Det är också viktigt att engagera och aktivera arbetsledarna i god tid. Alla planerade arbetsuppgifter utom uppsättning av skyltar genomförda under arbetsdagar.
- d) Uppföljning av större arbeten: Muddringsarbetet planeras att avslutas i vinter. Förtätning av el och vatten klart. För brygga 2 se pkt 7.

BESLUT: Pkt 3a och 3b bordläggs och behandlas efter årsmötet.

Pkt 4: Diskussion med valberedning och revisorer

Endast valberedningen närvarande. Revisor ej deltagit pga sjukdom. Genomgång av vilka styrelseposter som är aktuella för nyval eller fyllnadsval.

Pkt 5: Långsiktiga föreningsfrågor och ekonomi

- Ekonomi: Kassörer redogör för ekonomin och möjligt utrymme för investeringar. Förslag på investeringsbudget för 2019 men även 2020 och 2021 diskuteras. I nuläget ca. 1,2 Mkr i kassan vid årsskiftet. Planeras för ett årligt överskott på 400 tkr med bibehållen avgift i föreningen.

För 2019 är ny vaktstuga/föreningslokal den största posten och förslag på budget för nästa år är 1 Mkr och för 2020 400 tkr för att slutföra arbetet. Kostnader för muddring 2019 250 tkr.

Förlängning av brygga 3 tillkommer.

BESLUT: Prioriteringordning för investeringar 2019 är:

- Slutföra muddring i hamnen.
- Vaktstuga/föreningslokal.
- Förlängning brygga 3. Kassörer återkommer med ett förslag till budget för 2019-2021 till nästa styrelsemöte.

Pkt 6: Översyn dokument

Eventuella förändringar, justeringar i:

- Verksamhetsbeskrivning
- Stadgar, genomgången ifjol
- Ordningsregler
- Övr dokument förenkla hantering av andrahandskontrakt

BESLUT: Föreningsdokument nyligen genomgångna och inga ändringar planeras i nuläget men uppdatering av ordningsföreskrifter se pkt 9.

Pkt 7: Avrapportering av uppdrag för beslut

- a) Ny vaktstuga: Diskussion kring tidigare modulförslag som troligen är det mest ekonomiska. Väntar på svar på offertförfrågan från mer sommarstugeliknande byggnad.
- b) Brygga 2 och arbete med att räta upp bryggan: Plintar är flyttade samt längd på kättingar är ändrade, Väntar på skiss från de som utfört arbetet över vad som är gjort. Brygga 2 ska vara åtgärdad nu.
- c) Inventering båthus: Den här frågan återkommer ständigt och tar upp allt för mycket tid och arbete för styrelsen. Föreningens regler är tydliga vad gäller båttäckningar och samtliga styrelsemedlemmar ansvarar för att påtala felaktiga båttäckningar. Det här är en fråga att diskutera under styrelseinternat. Vid styrelsens inventering av området 10 november har 5 medlemmar överhuvudtaget inte åtgärdat påtalade brister eller felaktig båttäckning. Några har delvis åtgärdat men inte fullt ut. Noteras att flera båtplatser är ordentligt nedskräpade.

BESLUT: De medlemmar som inte har åtgärdat det som påtalats kommer att få brev från styrelsen. Åtgärder ska vara genomförda senast 1 juli. Om inte fel och brister åtgärdas finns möjligheten för styrelsen att ge en varning och i förlängningen kan föreningen vid årsmöte utesluta medlem.

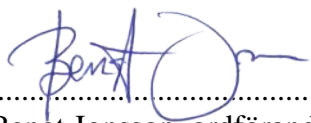
Pkt 8:	Rapporter	
	Ordf, v ordf.:	Inget nytt.
	Kassörer:	Se pkt 6
	Hamnkaptener:	Inget nytt
	Projektledare:	Möjlighet till elvinsch för mastkran diskuteras. Frågan är vilket behov som finns.
	Platsansvarig:	Nästan helt fullt på land. Kö på ca 50.

Pkt 9: Övriga frågor

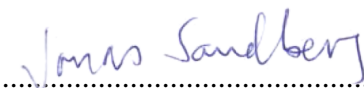
- a) Fråga om överlåtande av båtplats inom familjen. **BESLUT:**
Beviljas
- b) Fråga från extra föreningsmöte angående förvaring av master:
BESLUT: I första hand läggs mast vid egen landplats och i andra hand läggs mast på annan plats på området. Styrelsen understryker att man måste vara noggrann vid uppläggning och visa hänsyn.
- c) Snöröjning: Föreningen snöröjer i nuläget inte området utan de problem som uppkommit är då enskild(a) medlemmar snöröjt själva på området och lagt upp snömassor som gjort att smältvatten bli läckt in i båthus. Det kan även bli problem med grinden som låser sig vid stora snömängder. **BESLUT:** Vid snöröjning ska kontakt tas med styrelsen/hamnkapten för anvisande av plats för snömassor. Ordningsföreskrifter uppdateras och ansvarig är Jan Thelin.

Pkt 10: Kommande möten

18 feb 2019 k,l 18-20, Mjölkuddsv. 31.



Bengt Jonsson, ordförande



Jonas Sandberg, sekreterare