



Protokoll för vid styrelsemöte i Granuddens Hamnförening

Måndag den 18 februari 2019, kl. 18-20, Mjökuddsvägen 31.

Närvarande:

Bengt Jonsson	Jan Thelin	Hans Öhlund
Roger Stridfelt	Lars Näsman	Jonas Sandberg
Kentth Pettersson	Bengt Johansson	Hans Zackari

Ej närvarande: Per Alexis Per Åström

Pkt 1: Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. En övrig fråga som läggs under pkt 7.

Pkt 2: Föregående protokoll

Protokoll från 19 nov läggs till handlingarna.

Pkt 3: Inför årsmötet

- Tidpunkt och plats för årsmötet.
BESLUT: 19 mars kl 1800-1930, Östra skolans matsal. Roger Stridfelt bokar lokal och fika.
- Genomgång av handlingar inför årsmöte. Förslag till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt resultaträkning för 2018 och balansräkning 2018.
- Styrelsen kommer att föreslå oförändrade medlemsavgifter 2019 till årsmötet.

Pkt 4: Avrapportering av uppdrag för beslut

- Förslag på långsiktig budget (se bilaga).
Kassörer går igenom en långtidsbudget för 2019-2021 med planerade investeringar inlagda. Föreningen har i nuläget ett beräknat årligt resultat/överskott på 370 tkr som utrymme för framtida investeringar .
BESLUT: Långtidsbudget fastslås.
- Ny vaktstuga. Bengt och Jan redogör på årsmötet för nuvarande förslag, som inkluderar byggnad, grundläggning, septitank för toalett (ej dusch), ledningar. Leverantör är Maxmoduler som har lämnat in offert.
BESLUT: Förslag till årsmötet är en budget på 1 Mkr för ny vaktstuga. Per Alexis föredrar styrelsens förslag på årsmötet.

Pkt 5:

Rapporter

Ordf, v ordf: Båthusförening 2 har skrivit på nytt avtal.
Kassörer: Inget att rapportera.
Hamnkaptener: Problem med stopp i grind åtgärdat.
Projektledare: Inget att rapportera.
Platsansvarig: I princip fullt, enstaka platser på land kvar,

Pkt 6:

Avrapportering övriga uppdrag

Inget att rapportera.

Pkt 7:


Övriga frågor

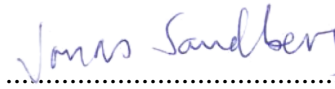
- Förslag om uteslutning av medlem.
Båthus som har skadats och ser fallfärdigt och bedöms som en stor skaderisk för både personer och egendom. Båthuset har EJ åtgärdats trots erhållen varning. Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om uteslutning av medlem och samtidigt ge styrelsen mandat att häva uteslutningen om en godtagbar åtgärd vidtas av medlemmen.
- Ersättning till funktionär vid akut uttryckning. **BESLUT:** Ersättning utgår enligt skatteverkets schablonbelopp för skattefri milersättning.
- Lars Näsman och Roger Stridfelt utses som representanter till Bottenvikens Båtförbunds årsmöte 16 mars i Luleå.

Pkt 8:

Kommande möten

Årsmöte 190319 kl. 18.00 Östra skolan.


.....
Bengt Jonsson, ordförande


.....
Jonas Sandberg, sekreterare