



Protokoll för styrelsemöte i Granuddens Båtklubb

Måndag den 20 april 2020 kl. 19.00-21.00. Plats: Vaktstugan, Granudden samt digitalt via Google meet.

Närvarande:

På plats: Bengt Jonsson, Kenth Pettersson, Jan Thelin, Pär Alexis, Tomas Wikström, Roger Stridfelt
Lars Näsman

Via Google meet: Bengt Johansson, Hans Zackari, Jonas Sandberg

Pkt 1: Mötets öppnande

Bengt Jonsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna till första styrelsemötet i nya vaktstugan.

Pkt 2: Föregående protokoll

Årsmötesprotokoll och konstituerande protokoll läggs till handlingarna.

Pkt 3: Ärenden enligt Mötesplan

a) Tider för hamnens öppnande: Förslag att lägga i bryggor i 23 maj och vatten och el slås på senast 6 juni.

BESLUT: Enligt förslag. Ansvariga är hamnkaptener.

b) Vårfakturering: Pågår och är klart senast 15 maj.

c) Kommande arbeten 2020 :

- Elarbeten inom området med utbyte och uppgradering av elskåp samt belysning och armaturer. Offert har inkommit för första delen av elarbetet med elskåp och kostnaden beräknas till 50 tkr. Tillkommer utbyte av belysning/armaturer och stolpar uttagscentraler. Total kostnad för elarbete beräknas till 180 tkr.

- Mastkran behöver uppgraderas med bla inköp av ny vinsch. Arbeta påbörjat. Kostnad beräknad till 15 tkr.

d) - Arbetsdag vår: Förslag är 6 juni kl 9-11 utan gemensamt fika med tanke på gällande regler för Covid-19. Beslutet gäller förutsatt att förbud mot samlingar med fler än 50 personer upphävs. Om inte måste arbetena arrangeras på annat sätt).

- Arbetsdag höst: Förslag är 10 oktober.

BESLUT: Enligt förslag med arbetsdagar 6/6 och 10/10.

Pkt 4: Uppföljning Årsmöte

Båtar som inte sjösätts vid båtsäsong. Förslag: Uppdrar till platsansvarig att, tillsammans med ordförande, inventera och författa skrivelse till berörda. **BESLUT:** Enligt förslag.

Pkt 5: Avrapportering övriga uppdrag

a) Muddringsprojektet: Kan avslutas först nästa vinter efter kontakt med entreprenör.

b) Ny vaktstuga: Under färdigställande. VA försenat pga byte handläggare på kommunen.

Kvar att färdigställa är bla att avloppscistern ska grävas ned, trappa med rullstolsramp, mindre elarbeten, uteplats ner mot hamnen.

c) Försäljning av gamla vaktstugan: Det finns förening som är intresserad av stugan. **BESLUT:** Prio är att få bort vaktstugan snabbt och att erbjuda medlemmar att komma in med bud mailledes med datum deadline. Vinnare står för transport och frakt av stuga.

d) Möte med LSS. Kontakt med LSS angående avtalet med föreningen har tagits. Denna kontakt återupptas när LSS har en ny styrelse på plats.

e) Verksamhetsbeskrivning: Återkommer till första styrelsemöte i höst. Jonas Sandberg ansvarig.



Pkt 6: Rapporter

Ordf, v ordf:

Angående förlängning av båthus 2. Styrelsen har inte fått besvarat de frågor som ställts till båthusföreningen angående deras önskemål om utbyggnad med 3 platser vilket påverkar 5 landplatser.

Vice ordf påminner om funktionsbrevlådorna för styrelsen. Nu får alla möjlighet att ha mailadresser för styrelsearbete i och med att styrelsen nu använder Google meet.

Kassörer:

Enligt budget 400tkr i kassan. Vårfakturering planeras klar senast 15 maj.

Hamnkaptener:

Information läggs ut på hemsidan när vattnet är påslaget. Inventering av flytkroppar och gångbrädor för y-bommar ska göras. Möte med arbetsledare planeras för arbetsdag och för arbeten från to-do listan.

Platsansvarig:

Enstaka platser finns lediga på land. Över 50 st i kö för båtplats.

Pkt 7: Övriga frågor

Punkter för informationsbrev från ordförande: Städuppdrag av vaktstuga och tillsyn av arbetsbåt ingår vid vakt, informationstavla ska tas bort, städdagar och arbeten, ansvar att rensa egen båtplats, uppföljning av årsmötet.

Vägunderhåll: Det finns behov av att hyvla vägar, fylla hål/ojämnheter, åtgärda att vattenmassor samlas vid vägkorsningen (innanför grinden) vid snösmältning. **BESLUT:** Pär Alexis utreder vidare.

Telefon i vaktstuga: Fasta abonnemanget är uppsagt pga kostnadsskäl. Enda alternativet är en mobiltelefon i vaktstugan vilket anses vara opraktiskt av flera skäl bla risk för höga kostnader, administration, laddningsansvar. Ett alternativ med IP-telefoni kräver fast abonnemang och är uteslutet. **BESLUT:** I nuläget får man använda egen mobiltelefon vid vakt.

Pkt 8: Kommande möten

Samtliga möten hålls i Vaktstugan. Vid behov hålls extra möte inför säsongstart, 1 - 15 juni, och under pågående säsong, 15 - 30 juli.

Styrelsemöte 3: 7 sept kl 18-20. AU 30 aug. 18-20

Styrelsemöte 4: 16 nov kl 18-21. AU 9 nov. 18-20

Styrelsemöte 2021:1 15 feb 2021 kl 18-20. 31. AU 8 feb. 18-20

Jonas Sandberg, sekr

Bengt Jonsson, ordf