



## Protokoll för styrelsemöte i i Granuddens Båtklubb

**Måndag den 7 september 2020 kl. 18.00-20.00. Plats: Vaktstugan, Granudden samt digitalt via Google meet.**

### **Närvarande:**

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

Via Google meet: Jonas Sandberg.

### **Pkt 1: Mötets öppnande**

Bengt Jonsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

### **Pkt 2: Föregående protokoll**

Föregående protokoll för styrelsemöte 200420 läggs till handlingarna.

### **Pkt 3: Ärenden enligt mötesplan**

a) Säsongsavslutning, tider för hamnens stängning:

Förslag: Vatten och el stängs preliminärt 10 oktober. Bryggupptagning 17 oktober. **BESLUT:** Enligt förslag.

b) Arbetsdag höst: 10 oktober. Hamnkaptener planerar tillsammans med arbetsledare för arbetsdagen.

c) Höstfakturering: **BESLUT:** Sker senast 30 september.



#### **Pkt 4: Uppföljning projekt 2020**

Uppföljning och rapportering projekt.

- a) Elarbeten: Eluttag på betongbrygga utbyta. El till vaktstugan klar. Huvudcentralen utbytt till 2 kabelskåp. Stolpar för belysning ska beställas och arbete blir till våren. Belysning vid mastkran väntar vi med i nuläget. Utbyte av lampor på området planerat. Två armaturer brygga 2 planeras.
- b) Mastkranen: Ny vinsch inköpt. Ny skylt för viktbegränsning ska beställas då nuvarande är svår att läsa.
- c) Ny vaktstuga: Offerten ökade med 40 tkr pga nödvändig justering. I övrigt genomfört inom budget och enligt planering.
- d) Landgång brygga 5: Är på plats men ej helt fastskruvad vilket planeras till arbetsdagen.
- e) Kättingar vågbrytare: Lars planerar att besikta kättingar. Diskussion kring behov kättingar mellan bryggor och behov av justering av förtöjningar och att flytta vikter. Arbete planeras för våren. För brygga 2 krävs att inga båtar ligger vid bryggan när arbetet görs med att rikta upp den.
- f) Övrigt: Skyltar för parkeringen ska beställas. I vaktstugan behövs utbyte av gamla låset som inte låser om dörren inte helt går igen. Pentrydelen i vaktstugan inreds under vintern. Vedlådor för grillplats diskuteras.

#### **Pkt 5: Avrapportering övriga uppdrag**

- a) Inventering båtar som ej sjösätts samt andrahandsupplåtelse sjöplats:

Sammanställning visar att det är ganska god ordning på området. 78 båtar står kvar på land av 289 båtplatser (28%). Av dessa var en del färdigrustade inför sjösättning men flera ej aktuella för sjösättning. Ungefär 10 båtar är i riktigt dåligt skick och långt ifrån sjösättningsbara, dessa har också bristande ordning på båttäckning och på uppställningsplatsen. 22 båtar matchade inte uppgiften om båttyp i BAS. Slyröjning är inte gjord på vissa platser vilket ingår för alla med landplats.

**BESLUT:** Föreningen kommer att skicka ett mail till alla med landplats och påminna om behovet av slyröjning, att uppdatera sin information om vilken båt man har så vi har rätt information samt att de med båtar som står kvar på land får uppge vad man planerar fortsättningsvis för sin båt.

- b) Möte med LSS:

Vid möte med LSS har diskussion skett kring ersättning för mark och hamn där Granuddens Båtklubb i nuläget har större kostnader än intäkterna. I nuläget sker en sponsring av jolle- och ungdomsverksamheten, men även vuxenaktiviteterna i LSS vilket inte är avsikten.

Sjöräddningssällskapet önskar få båtplats i Granuddens Båtklubb och har även ett behov av lokaler, båthus mm.



Det finns en möjlighet till samutnyttjande av hamn och lokaler mellan LSS, Sjöräddningssällskapet och Granuddens Båtklubb.

**BESLUT:** Ordförande och vice ordförande får i uppdrag att ta fram ett förslag på avtal om disponering av ytor på Granuddens Marina för Luleå Segelsällskap (det gamla avtalet sägs upp) och Sjöräddningssällskapet, Luleå. Avtalen ska utgå från den prissättnings- och avtalsmodell som gäller för andra föreningar på området. I avtalet ska beaktas att Granuddens Båtklubb verkar för att främja ett aktivt båtliv i Luleå. Både Luleå Segelsällskap och Sjöräddningssällskapet fyller viktiga funktioner i det avseendet.

c) Vattensamling snösmältning mellan område D och E mot båthus 1 & 2:

**BESLUT:** Ingen åtgärd då kostnaderna inte står i proportion till problemet

d) Verksamhetsbeskrivning, beslut av principiell karaktär:

Sekreterare återkommer efter genomgång av arkiv.

#### **Pkt 6: Händelse på Marinan 15-16/8:**

Natten mellan lördag och söndag var en högljudd och onykter fest på en båtplats i hamnen.. Då styrelsen ser allvarligt på detta har ordförande kontaktat berörd medlem med en skarp tillsägelse.

#### **Pkt 7: Rapporter**

Ordf, v ordf.: Medlem med historia av ej betalda medlemsavgifter är nu avflyttad från området. Mail till medlemmar från funktionär när det gäller vakthållning, platser, arbetsdagar mm så ska funktionärsmail användas så att svar kommer till rätt funktionär.

Kassörer: Fakturera landplatser och ev missade vakter. 440 tkr i kassan och följer budget.

Hamnkaptener: Datum för driftmöte 200914

Projektledare: Inget att rapportera.

Platsansvarig: Enstaka landplatser lediga i nuläge. Bastufloftar måste läggas upp bättre för vintern så de inte står i vägen för bla trafik.

#### **Pkt 8: Övriga frågor**

a) Parkering av fordon med släp på parkeringsplatsen

Förslag: Tydlig skyltning/information att parkeringen är för fordon utan släp. Utred plats där vagnar/släp kan parkeras för korttid. Möjlighet finns att vara medlem med trailerplats.

**BESLUT:** Lars Näsman utreder och återkommer med förslag.

b) Sly på uppställningsplatser: Se pkt 5a.

Granuddens Båtklubb



- c) Snöröjning 20/21: Behov av snöröjning för hand vid grinden och vaktstugan. Uppdraget måste spridas på fler personer. **BESLUT:** Tomas Wikström tar upp detta med arbetsledarna och återkommer.
- d) Medlemsförslag om "Båtloppis" till våren. **BESLUT:** Styrelsen är positiv och medlem får tillstånd att anordna.
- e) Riskbedömning av uppställningsplats: Beslut att göra detta för specifik landplats inom området avseende elsäkerhet mm. Tomas Wikström ansvarig.
- f) Avfall som lämnas i hamnen av stugägare: Lumire är kontaktade i frågan och hamnar i Luleå med mer än 15 båtplatser är i nuläget skyldiga att tillhandahålla container för sopor.
- g) Båtvagnar står på området som vi inte vet vem som äger och som inte betalar avgift. Styrelsen återkommer i frågan.
- h) Brist på mastuppläggningsplatser. Styrelsen återkommer i frågan.

#### **Pkt 9: Kommande möten**

Samtliga möten hålls i Vaktstugan

Styrelsemöte 4, 1 - 30 nov. Förslag: 16 nov kl 18-21. AU 9 nov.18-20

Styrelsemöte 2021:1, 15 jan – 15 feb. 15 feb 2021 k,1 18-20. 31. AU 8 feb.

Jonas Sandberg, sekr

Bengt Jonsson, ordf