



**Protokoll fört vid styrelsemöte Granuddens Båtklubb.**

**Måndag den 16 november 2020, kl. 19-21:30, Mötet är via Google meet.**

**Närvarande:**

Per Alexis

Roger Stridfelt

Bengt Johansson

Jan Thelin

Bengt Jonsson

Tomas Wikström

Lars Näsman

Hans Öhlund

Jonas Sandberg

Hans Zackari

**Från revisorerna (endast pkt 4)**

Nicklas Larsson

**Från valberedningen: (endast pkt 4)**

Lars Eklund

Kenth Thurffjell

Nicklas Granberg

**Pkt 1: Mötets öppnande**

Bengt Jonsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Några punkter läggs till övriga frågor. Dagens möte börjar med pkt 4 och fortsätter sedan enligt dagordning.

**Pkt 2: Föregående protokoll**

Styrelsemöte 20200907 läggs till handlingarna.

**Pkt 3: Uppföljning av verksamheten och säsongens arbete**

- a) Styrelsens interna arbete: Arbetsutskottet (AU) fungerar bra för att planera och förbereda styrelsemöten och följa upp de frågor som är beslutade eller påbörjade.
- b) Organisation för det praktiska arbetet i hamnen: Driftmöten genomförda med genomgång av hamnområdet och planering (do-it listan) och fördelning av arbetsuppgifter till arbetsledarna. I nuläget finns 15 st arbetsledare i föreningen men alla är inte aktiva. De som inte deltar och är inaktiva kommer att avföras från sina uppdrag. Som tidigare är det periodvis svårt att få folk att ställa upp för



att ta på sig arbetsuppgifter vid sidan om arbetsdagarna. Diskussion om att ta in hantverkare för arbete men sannolikt mer arbete med planering, ta in offerter, uppföljning osv. Styrelsen tror inte att det är lösningen i nuläget för i stort fungerar det praktiska arbetet bra och stora förbättringar har gjorts i uppslutning och ideellt arbete i föreningen. Änå konstateras att vissa poster i styrelsen får en orimligt stor arbetsbelastning och möjligen en högre omsättning på dessa styrelseposter.

- c) Säsongsavslutning: Bra uppslutning på arbetsdagen trots corona och i princip alla uppgifter hanns med. Brygga 5 har dock blivit skadad i sydlig höststorm med vind på upp till 30 m/s.

#### **Pkt 4: Diskussion med valberedning och revisorer**

Nicklas Larsson från revisorerna meddelar att de följer föreningens arbete och har i nuläget inget nytt att föreslå. Revisorerna får den information de behöver.

Valberedningen rapporterar att Tomas Wikström meddelat att han slutar i styrelsen som hamnkapten. Arbete påbörjat med nyrekrytering.

Diskussion om att valberedning tar initiativ till information till medlemmarna om valberedningens arbete i en ideell förening där alla behöver hjälpa till. Förslag att ta upp detta specifikt vid pkt 16 på årsmötet.

#### **Pkt 5: Långsiktiga föreningsfrågor och ekonomi**

- Ekonomin: Kassörer redogör för föreningens ekonomi. I nuläget 731 tkr i kassan och följer budget. 2 medlemmar har inte betalt fakturor varav en medlem inte betalat sedan 2016 och kassörerna kommer återigen att ta kontakt med medlemmarna.
- Investeringsbehov och budget för 2021/22: Förslag till prioriteringsordning.
  - Slutföra elarbeten. Belysning och elbjörnar ska göras till våren.
  - Reparation av vågbrytare. Är mer aktuellt efter skador orsakade av storm. Möjligen även att förankringar har släpat. Arbete för brygggruppen men även för arbetsdagen till våren.
  - Sjösättningsrampen behöver plana ut underlag med grus.
  - Muddring ska slutföras och kontakt tagen med entreprenör.
  - Generell uppsnyggning av området med bla bortforsling av betongelement.

**BESLUT:** Enligt förslag och Per Alexis är huvudansvarig för att ta fram prisförslag för ovanstående så långt det går. Görs tillsammans med Jan och Lars. Budget för investeringar är 450 tkr



### Pkt 6: Översyn dokument

- Verksamhetsbeskrivning: Inga förslag.
- Stadgar: Medlemskap i föreningen. Förslag: Utredda kriterier för medlemskap i föreningen. **BESLUT:** Ta fram förslag med konsekvensanalys. Jonas Sandberg sammankallande, Bengt Jonsson och Jan Thelin deltar.
- Ordningsregler: Inga förslag.
- Övriga dokument: Förslag på välkomstbrev till nya medlemmar. **BESLUT:** Lars Näsman tar fram förslag.

### Pkt 7: Avrapportering uppdrag och projekt

- a) Inventering båtar (Lars): Frågan flyttas till nästa styrelsemöte pga tidsbrist.
- b) Säkerställa rätt information om båt (Lars): Enstaka platser är kvar som inte är korrigerade i BAS . Fortsätter arbetet årligen samt vid behov påminna medlemmar om att meddela föreningen vid byte av båt.
- c) Påminnelse om slyröjning vid båtplats (Lars): Berörda medlemmar har fått påminnelse.
- d) Beslut av principiell karaktär (Jonas): I princip slutfört,
- e) Avtal med LSS (Jan): Ett möte har hållits med LSS och SSRS men fler möten har ej kommit till stånd och således har man inte kommit framåt i frågan. Fortsatt diskussion planeras framledes. Jan redogör för hur planerna ligger nu vad gäller hamnområdet och vad LSS och SSRS kan disponera.
- f) SSRS (Janne): Se pkt e.
- g) Parkering av fordon med släp och korttidsparkering av släpvagn (Lars): Parkeringsutrymme har gått förlorat i och med nya vaktstugan och frågan är var ny yta ska tillskapas. **BESLUT:** Styrelsen får återkomma i frågan under 2021.
- h) Snöröjning grinden (Tomas): **BESLUT:** Styrelsen bevakar om stort snöfall kommer och löser detta vid behov.
- i) Riskbedömning av uppställningsplatser (Tomas): Undersökning är gjord och styrelsen betonar att varje medlem har ett stort eget ansvar för skydd kring båt och båtplats (se lag LSO).
- j) Upptagningsvagnar utan identitet (Janne): Det har uppmärksammats att stora båtagnar ställs fram inom området sommartid. Förslag till tydligare skyltning inom området och det gäller även båthusföreningarna där vagnar ibland ställs utanför båthuset. **BESLUT:** Styrelsen återkommer i frågan senast till vårens arbetsdag.
- k) Mastuppläggningsutrymme (Hans): Förslag på ny instruktion till ordningsföreskriften. Diskussion om avgift för mastplats. **BESLUT:** Hans Öhlund tar fram förslag till nästa styrelsemöte.

### Pkt 8: Rapporter



- Ordf, v ordf.: Inget att rapportera.
- Kassörer: Enstaka faktureringar återstår och arbetet med bokslutet pågår.  
**BESLUT:** Ingen avgift för missad arbetsdag tas ut för 2020 pga restriktioner under pandemin.
- Hamnkaptener: Påminner om att jobba med do-it listan.
- Projektledare: Arbeta med att färdigställa vaktstugan återstår.
- Platsansvarig: Enstaka land- och sjöplatser finns kvar.

#### **Pkt 9: Övriga frågor**

- Ny vattenansvarig behövs och frågan går i första hand ut till arbetsledarna.
- Överväga att ha årsmötet via videolänk. Förslag att använda ZOOM som bla tillåter omröstning. Kostnad tillkommer årsprenumeration.
- Genomgång av funktionsmailboxar i styrelsen som inte används.

#### **Pkt 10: Kommande möten**

Samtliga möten hålls i Vaktstugan alternativt Google meet.  
Styrelsemöte 15 feb 2021 kl. 18-20. AU 8 feb.

Jonas Sandberg, sekr

Bengt Jonsson, ordf