



Protokoll fört vid styrelsemöte i Granuddens Båtklubb.

Måndag 6 september kl 1800-2000.

Plats: Vaktstugan Granudden samt Google meet.

Deltagare:

Jan Thelin
Roger Stridfelt
Hans Öhlund
Lars Näsman
Bengt Johansson

Stefan Källström
Kenth Pettersson
Per Alexis
Jonas Sandberg

Pkt 1: Mötets öppnande

Jan Thelin öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Pkt 2: Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 210426 läggs till handlingarna.

Pkt 3: Ärenden enligt mötesplan

- a) Säsongsavslutning, tider för hamnens stängning: Förslag är bryggupptagning tillika stängning av hamnen 16 oktober och att vatten och el på bryggor stängs 9 oktober. Vatten på området stängs med hänsyn till vädret. **BESLUT:** Enligt förslag.
- b) Arbetsdag höst 9 oktober: Planering och förberedelser i vanlig ordning för hamnkapten, projektledare och arbetsledare med driftmöte. Vi följer covidrestriktioner och i nuläget planeras inte gemensamt fika utan man får ta med sig och fika i mindre grupper. Kallelse kommer att skickas ut till medlemmar med epost samt anslås på hemsida och facebook.
- c) Höstfakturering: Återstående fakturering görs under september månad.

Pkt 4: Uppföljning projekt 2021

- a) Elarbeten: Per Alexis rapporterar att de flesta elarbeten blir klara under hösten.
- b) Vågbrytaren: Hans Öhlund redogör för förslag brygga 5 (se bilaga 1). Diskussion kring behov av dykning med drönare, behov av inköp av verktyg för reparation tex borr och gastuber samt att en flotte med lyftkran skulle underlätta mycket arbete i hamnen. Planeras inköp av kätting, fjädrar och schackel för arbete på arbetsdag om möjligt. **BESLUT:** Fortsatt planering och diskussion görs vid driftmöte.
- c) Parkeringsplatser vid gamla vaktstugan: Allmän diskussion om parkering på området. Behov av tydligare uppmärkning samt betongplintar för att markera parkeringsplatser.
- d) Övrigt: Behov av slyrensning på delar av området och kring båthus.



Pkt 5 Avrapportering övriga uppdrag

- a) Avtal med LSS: Förslag på avtal är på remiss hos LSS.
- b) Dokumenthanteringsplan: Arbete pågår.
- c) Verksamhetsbeskrivning, beslut av principiell karaktär: 3 punkter (se bilaga 2) där inte beslut eller referens har hittats. Tas upp till nästa styrelsemöte för förnyat beslut och förs in i styrelseprotokoll.
- d) Personuppgiftspolicy: SBU håller på att ta fram en policy och i nuläget avvaktar vi denna.
- e) Kriterier för medlemskap i GBK: Inget att rapportera.

Pkt 6: Rapporter

- Ordf, v Ordf: SSRS har hört av sig om det som diskuterades för ett år sedan som åter är intressant och vill redan nu i höst låna platser för att prova på att utgå från Granudden. De har behov av 2 st 3,5m platser och lånar platser på brygga 3. Om det blir aktuellt att dom vill ligga i längre än 16/10 kan det bli aktuellt med förlängning av säsongen för brygga 3. SSRS får då hjälpa till med att vinterställa brygga 3.
BESLUT: Styrelsen är positiv till att SSRS kommer och hälsar RS Luleå välkomna.- Ordförande Bengt Jonsson och vice ordförande Jan Thelin får styrelsens uppdrag att fortsätta förhandlingar med SSRS.
- Kassörer: Det har varit enstaka missade vakter. Båthusförening faktureras i september.
- Hamnkaptén: Brunnen båt är bärgad på land men det är oklart vad som händer. Hamnkaptén Stefan Källström bevakar frågan.
- Projektledare: Återstående kostnad för elarbeten 40+35tkr samt 3 dagars jobb för elarbeten, Preliminär kostnad för fjädrar till brygga 40tkr. Underhållsbehov bryggor med byte av fjädrar, kätting, schackel och byta bojsänken och vikter. Ny flytbrygga i betong 20x3m kostar 140 tkr st exkl moms. Transport och kätting tillkommer. Diskussion kring underhåll och nyanskaffning. Behov av besiktning för att se vad som måste göras.
BESLUT: Ta in offert för utbyte av samtliga vågbrytare. Per Alexis ansvarig.
- Platsansvarig: 30 utdelade vinterplatser samt 7-8 utdelade sjöplatser under 2021. Möte med medlem angående barack som skulle vara borta till i år samt planer för sjösättning av båt. Det finns nu ett avtal påskrivet mellan medlem och förening som reglerar fortsättningen.

Pkt 7: Övriga frågor

- a) Gemensam höstaktivitet GBK och LSS: Diskussion kring gemensam aktivitet med LSS tex uppeldning av rishög under sociala former i november. Styrelsen får återkomma med detaljer.
- b) Långliggare på land: Problemet är egentligen inte båtar som inte sjösätts utan de båtar och landplatser som tillåts att förfalla.
BESLUT: Ordningföreskrifter och stadgar är tydliga vad som åligger medlem i detta avseende. Styrelsen kommer till att börja med påtala detta för de medlemmar som inte uppfyller dessa krav. Det kan bli aktuellt med varning och uteslutning i de fall detta inte åtgärdas.
- c) BAS-utbildning: Ny version av BAS är på väg. Vi återkommer till frågan under vintern.



Pkt 8: Kommande möten

Samtliga möten hålls i Vaktstugan

Styrelsemöte 4, 15 nov kl 18-21. AU 8 nov.18-20

Styrelsemöte 2022:1, 7 feb 2021 k,l 18-20. 31. AU 31 jan kl 18-20.

.....
Jonas Sandberg, sekr

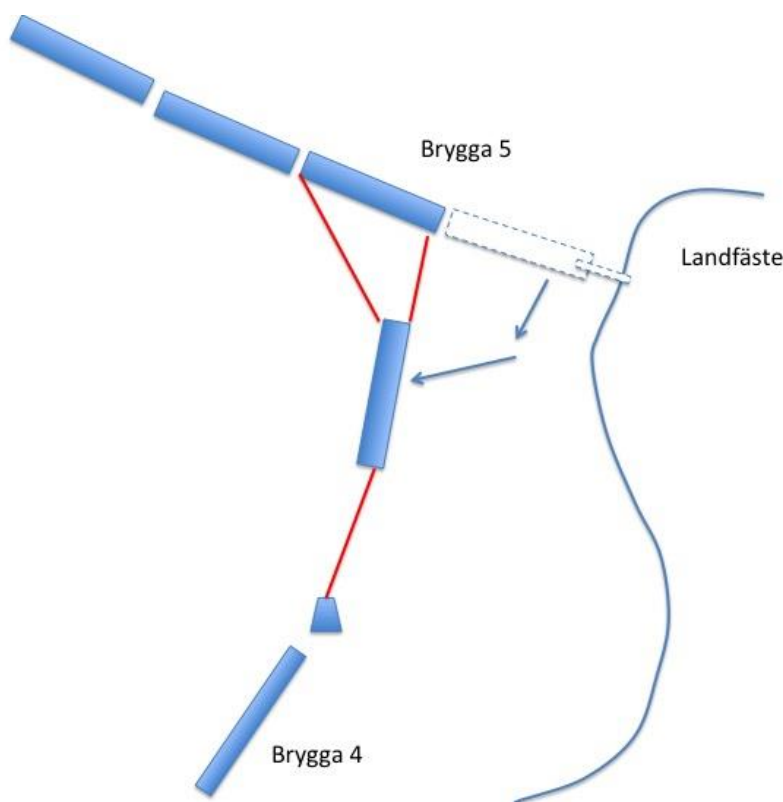
.....
Jan Thelin, vice ordf

Planeringsförslag för vågbrytaren (Brygga 5)

1. Förtöja bryggan för vintern

Tidigare förankringsmetod att lägga bryggorna mot varan har visat sig kunna ge alvarliga skador om vindriktningen är ogynnsam.

Förslag: Att fästa en kätting i Bga 4.as yttre bojsten och dra kätting till losskopplad betongflytbrygga och koppla dess yttre ända till den 2:a betongbryggans vardera längsgående hörn.



2. Besiktiga befintlig bryggankring med UV-kamera och ev dykning

Vi behöver kontroller att bryggförankringen är säker

Förslag: Köra med undervattensfarkosten nu i höst och komplettera med dykning där vi hittar tänkbara bekymmer.

3. Reparera träreling på 3 av bryggdelarna

Inre betong-pontonbrygga (nr 1) har skadad träreling nästan hela vägen. (nr2) har delar som saknas, (nr3) har mindre skador där yttre bräda saknas)

Förslag: Bulta fast ny träreling av dubbelt tryckvirke 45 x 145. Behov av lämpliga fäst-element (betongankare) och bormaskin (borrhammare)

4. Byta ut kryssankring mellan bryggdelarna

Grova kedjor fjädrar är i rostigt och rätt dåligt skick, på några ställen saknas kryss eller fjäderdämpare vilket kan ge skador.

Förslag: köpa nytt och byta innan upptagning av landgångar

5. Inre betongflytbrygga står på grund nära land

Flytpontonen kan få alvarliga skador och det bör kompletterings-muddras.

Förslag att denna begränsade muddring utförs nu i höst, efter att inre bryggdelen dragits ut och ankrats upp.

6. Inre betongflytbryggan har förskjutits i sidled och trycker landgången

Risk att landgångens fäste ger vika eller att landgången krokar fast i bryggan och något går sönder. Ankringen av bryggan behöver justeras.

Förslag att Bryggruppen snarast får kontrollera/justera förankringen mot land och komma med förslag om något ytterligare behöver göras.

3 Beslut av principiell karaktär

Här listas beslut tagna av föreningen som är av principiell karaktär.

- **Styrelsen har vaktfrihet och befrielse från arbetsplikt**
- Arbetsledarna har vaktfrihet och befrielse från arbetsplikt (131129, årsmöte 140331)
- Medlem måste delta på minst en arbetsdag, vid utebliven tjänstgöring debiteras medlemmen med 200 kr. (står i verksamhetsbeskrivning från 2012, 151011 reviderades verksamhetsbeskrivning och las ut på hemsida)
- För att befrias från säsongens avgifter och plikter knutna till plats måste uppsägning av sjöplats ske före 30/4 och för landplats före 31/8. (180514)
- **Inhyrda vakter ska vara godkända av styrelsen.**
- Medlem äger inte en specifik plats utan föreningen äger rätt att anvisa plats. (ordningsföreskrifter)
- Det är otillåtet att bygga fasta båthus. (111113 punkt 6)
- Plats eller plats med båthus kan inte vidareförsäljas utan styrelsens godkännande. *Medlem med äldre båthus som lämnar förening kan A/ Montera ned och ta bort B/ Försäljning erbjuds till 1/ bef medlem med landplats, som återlämnar sin tidigare plats 2/ ny medlem.* (180514)
- Inga nya, eller utökning av bef båthusföreningar, är för tillfället tillåtet. (150823)
- **Mötesprotokoll anslås på hemsidan senast 10 dagar efter styrelsemöte.**

Rödmarkerade har jag inte hittat hänvisning för beslut i protokoll. Behöver fastställas på nytt ?

Inom parentes står datum för hänvisning till protokoll.