



Protokoll

Styrelsemöte i Granuddens Hamnförening

Söndagen den 7 juni 2015, kl. 19-20, Jollestugan.

Närvarande:

Bengt Jonsson

Siw Ahlfort

Per-Erik Nilsson

Lars Näsman

Jan Thelin

Björn Näsman

Lennart Kjellgren

Siw väljs till sekreterare för dagens möte.

1. Styrelsen **beslutar** att omgående ansöka om medlemskap i Båtunionen via Bottenvikens båtförbund. Förhandsbesked har inhämtats om att inträdet godkänns from 9 juni 2015. 2015 blir avgiftsfritt, och vi börjar betala medlemsavgift med från 2016. I och med inträdet får vi tillgång till medlemsadministrationssystemet BAS och erbjuds under en period att lära oss systemet i en testmiljö.

2. Fråga om grindaccess för båtar med flera delägare.

Styrelsen **fastslår tidigare beslut** om att varje medlem kan registrera två telefonnr för grindaccess. Om särskilda skäl finns kan medlem medges tre telefonnr.

Frågan om avgift för grindaccess för icke medlemmar i föreningen skjuts till styrelsens augustimöte.

Styrelsen **beslutar** att inte ta ut den avgift om 100 kr för extra telefonnr för huvudmedlemmar i föreningen som tidigare meddelats. Skälet är att administrationen blir för omfattande.

3. Aktuellt ekonomiskt läge redovisas. Ekonomin är som förväntas för perioden. Inbetalningar för bryggplatser är på väg in och övriga investeringar och kostnader löper som förväntat.

Styrelsen **beslutar** att köpa in och byta ut fyra flytkroppar till brygga 4, enligt investeringsplanen, och byta ut dessa snarast.

4. Kommunikation

Styrelsen **beslutar** att all information och kommunikation med medlemmarna i första hand ska ske genom hänvisning till hemsidan, www.granudden.org. E-post används endast i undantagsfall då det inte fungerar optimalt eftersom många adresser snabbt blir inaktuella.

Styrelsen **beslutar** att inrätta funktionsbrevlådor för att minimera risk för informationsbortfall ex vid byte av styrelse. De nya e-postadresserna återfinns på hemsidan under rubriken "Styrelse" när de är klara och i bruk. Intern kommunikation i styrelsen diskuteras. Ändringar förs in i verksamhetsbeskrivningen.

5. Styrelsen **beslutar** att vice ordförande äger rätt att teckna firma under samma villkor som ordförande, kassör samt vice kassör, dvs att teckna var och en för sig upp till 10 000, och två av dessa för belopp därutöver.

6. Avgiftssystem

Styrelsen har tidigare diskuterat behovet av att se över avgifter och depositioner och tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett förslag. Syftet är en långsiktig strategi för att säkerställa intäkter för hamnens drift och underhåll genom en transparent och begriplig avgiftsstruktur.

En grupp medlemmar har på eget initiativ tagit fram ett förslag till avgifter som styrelsen tagit del av. Förslaget lämnas till arbetsgruppen.

Vid protokollet

Justeras


Siw Ahlfort


Bengt Jonsson