



**Protokoll fört vid extra föreningsmöte.
Söndagen 2016-01-17, kl. 18-20, Östra skolan.
Närvaro: 43 medlemmar enligt bilagd närvarolista.**

- 1. Mötets öppnande.**
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
- 2. Val av justerare.**
Till justerare väljs Nicklas Granberg.
- 3. Mötets stadgeenliga utlysande.**
Mötet förklaras utlyst på korrekt sätt.
- 4. Dagordning.**
Fastställs med en extra punkt för information från valberedningen.
- 5. Förslag till ny driftsorganisation.**
Se bilaga. Vice ordförande Jan Thelin redogör för föreningens nya driftsorganisation. För att fördela arbetet kommer en hamnkaptens, vice hamnkaptens och en projektledare att dela på nuvarande hamnkaptens uppgifter. Projektledaren kommer att ha övergripande ansvar för planering av arbeten och underhåll. Till detta kommer arbetsledare att rekryteras bland medlemmarna. En arbetsledare ska kunna ansvara för 1-2 arbeten per år. Förslag som diskuteras under mötet är kompetensinventering bland medlemmarna i föreningen samt att återkommande arbeten får en arbetsbeskrivning så fler kan utföra dessa. Driftsorganisationen beslutades av styrelsen 2015-11-29.
- 6. Information om nytt avgiftssystem.**
Siw Ahlfort föredrar. En arbetsgrupp i styrelsen arbetar med ett förslag till årsmötet för att kunna få ett avgiftssystem i föreningen som klarar kostnader och investeringar för framtiden samt är transparent, rättvist och begripligt för medlemmarna. Idag finns bla olika depositioner för bryggplatser i föreningen med olika årsavgifter. Det har även kommit in förslag på nytt avgiftssystem från medlemmar, som används i arbetet. Frågan om depositioner ska vara kvar eller inte diskuteras, samt om dessa bidrar till en större delaktighet och vi-känsla i föreningen. Styrelsen kommer att till årsmötet ta fram ett förslag för beslut. Medlemmarna uppmanas ta del av förslaget innan årsmötet. Förslaget kommer ut med kallelsen till årsmötet som äger rum den 20 mars

7. Framtida investeringar.

Ordförande Bengt Jonsson föredrar. Inga stora utbyggnader eller investeringar planeras i nuläget. Det som kan bli aktuellt i framtiden är en förlängning av brygga 3. Närmast till hands är att se över möjligheten att bygga en ny vaktstuga som är mer ändamålsenlig och som även kan fungera som en mötesplats i hamnen för medlemmarna.

8. Stadgeändring.

Styrelsen föreslår en ökning av antalet styrelsemedlemmar då arbetet för styrelsen har ökat i och med en större förening sett till antal medlemmar men även att krav från bla myndigheter har ökat. Se förslag enligt bilaga. **BESLUT:** Mötet beslutar om stadgeändring. Enligt föreningens stadgar erfordras beslut av två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Ärendet behöver därför även beslutas vid ordinarie årsmöte som äger rum den 20 mars.

9. Övriga frågor.

Valberedningen önskar att medlemmar som är intresserad av styrelsearbete hör av sig. Valberedningen kommer även att skicka ut mail till alla.

10. Mötet avslutas.

Bilaga 1: Närvarolista.

Bilaga 2: Förslag till ny driftorganisation.

Bilaga 3: Stadgeändring.



Bengt Jonsson ordf



Jonas Sandberg sekr



Nicklas Granberg justerare

Vänvardlista extra föreningsmöte
160117 Östra skolan

Namn	
Hans Zachari	man 1F
Gunn-Britt Forsberg	" —
Tommy Ruona	Eric Eriksson
Björn Ericsson	Gunnar Brandt
LENNART SUNDLING	Leera Björnström
Henrik Berlin	Björn Forssell
Pär Åström	Bengt Johansson
Toriel Vanhainen	Mats Johansen
Stefan Källström	Bengt Sahlin Britt-Marie Moestam
Joachim Wiklund	Margaretha Lindblom
Per Alexis	for Marcus Lindblom
Per-Erik Nilsson	Raul Bjarnesig (Hans Bjarnesig)
Kenth Pettersson	Sven Lindström
Björn Ericsson	Sara Ellving
Roger Stridell	Jan Johansson
Lars Näsman	Stefan Wedin
Jan Thelin	Peter Åström
Bengt Jousson	Jan Wicén
Nicklas Frankberg	
Kent Thurezon	
Lars Eklund	
Håkan Tano	
Lennart Axelsson	
Siv Ahlfors	



Luleå 2015-11-29

Driftorganisation Granuddens Hamnförening

I en ideell förening är det väsentligt att medlemmarna tillsammans och var för sig bidrar med resurser till det gemensamma. För att detta skall fungera krävs att medlemmarna ges möjlighet att nätverka/lära känna varandra. Som styrelse kan man inte tvinga människor att lära känna varandra men man kan skapa tillfällen för nätverkande. Med nära 500 medlemmar bör föreningen ha nog med resurser för att sköta mycket av det som behövs för att underhålla hamnen.

Organisationen syftar till att engagera fler i driften av hamnen.

Nuvarande rollen Hamnkaptens delas upp på två roller vilka tillsammans med Arbetsledarna blir ett team för att planera driften i hamnen.

Nuvarande Arbetsgruppen ombildas till Arbetsledare. Medlemmar som besitter kompetens att ansvara för och genomföra projekt tillsammans med medlemmar.

Hamnkaptens/Vice Hamnkaptens: Kontaktperson under säsong. Ansvarar/kanaliserar ordningsfrågor i hamnen. Hanterar och kanaliserar löpande driftfrågor i hamnen. Ansvarar för "akuta" ärenden. Planerar driften tillsammans med Projektledaren. **Ingår i styrelsen.**

Projektledare: Projekterar, planerar arbeten i hamnen. Ansvarar för intagande av offerter om arbeten skall lejas ut. Planerar öppnande och stängning av hamnen. Sammankallande för arbetsledarna. **Ingår i styrelsen.**

Arbetsledare ca 10-15 st: Utses av styrelsen. Utför i samråd med projektledaren arbeten i hamnen med hjälp av frivilliga medlemmar, som rekryteras ur föreningen. Så långt som möjligt styrs genomförandet av projekten till arbetsdagarna. De som engagerar sig som arbetsledare erbjuds vaktfrihet och frihet från arbetsplikt.

Styrelsen

Beslut om stadgeändring

Styrelsen föreslår att nuvarande § 6 ersätts med nedanstående lydelse:

Styrelse m.m. §6

Styrelsen skall bestå av minst nio (9) ledamöter.

Ordförande väljs på ordinarie föreningsmöte för en tid av ett (1) år och övriga ledamöter för en tid av två (2) år på så sätt att fyra(4) alternativt fem(5) ledamöter väljes varje år. För en tid av ett (1) år väljes två revisorer och en suppleant.

Till styrelseledamot och revisor får endast väljas och utses medlem , som fullgjort sina förpliktelser enligt gällande stadgar och avtal. Till revisor kan även utses yrkesrevisor.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör och ev andra funktioner. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva styrelsen är närvarande.

Beslut fattas med enkel röstövertikt och ordförande har utslagsröst.

Styrelsen och föreningen sammanträder på kallelse av ordförande eller vice ordförande.

Kassören åligger att inkassera alla avgifter som skall betalas till föreningen, verkställa beslutade utbetalningar samt föra räkenskaper.

Sekreteraren åligger att föra protokoll vid styrelse – och föreningsmöten. Riktigheten skall bestyrkas av ordförande