

# Styrelsemöte Granuddens Hamnförening

måndag den 5 december 2016 Kl. 19.30 – 22.15 i LNAB's lokal

## Närvarande:

Bengt Jonsson	ordf.
Jan Thelin	v.ordf
Roger Stridfelt	kassör
Pär Åström	hamnkaptan
Per-Erik Nilsson	v.hamnkaptan
Hans Zackari	vaktansvarig
Per Alexis	projektansvarig
Niklas Larsson	Adjungerad. Revisor
Lars Eklund	Adjungerad. Valberedningen

## Pkt 1: **Mötets öppnande**

Ordf. öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Pkt 3 och 4 byter plats.  
Till sekreterare för dagens möte väljs Lars Näsman.

## Pkt 2: **Föregående mötesprotokoll:**

Protokollet har inte skickats ut eller lagts ut på hemsidan. Bengt kollar upp med Jonas varför. Vid mötet gjordes dock en genomgång av anteckningarna i form av korrekturunderlaget

## Pkt 4: **Valberedning och revisor redovisar:**

Revisor Niklas Larsson redogör för revisorernas arbete och framhåller vikten av att protokoll läggs ut på hemsidan senast 10 dagar efter möte i enlighet med verksamhetsbeskrivningen. Valberedningens Lars Eklund redogör för valberedningens fortlöpande arbete.

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

### a) **Styrelsens interna arbete:**

4 arbetsutskottsmöten samt 4 styrelsemöten per år är tillräckligt. Spårbarhet för beslut behöver förbättras.

### b) **Organisation för praktiskt arbete i hamnen:**

Fungerar bra. Föreningen behöver nyttja arbetsledarna mer under hela säsongen.

### c) **Säsongsavslut:**

God uppslutning av medlemmar. Mycket blev utfört, men mer hade kunna gjorts eftersom många arbetsvilliga medlemmar slöt upp.

### d) **Arbete med funktioner i BAS:**

Jan T, Roger S o Lars N gör rutiner för kön. 14-15 januari anordnar Bottenvikens Båtförbund utbildning i BAS.

### e) **Uppföljning av större arbeten i hamnen:**

**Sjösättningskajen** blev dyrare än beräknat men resultatet blev till stor belåtenhet.

**Byte av flytkroppar brygga 4** är färdigt.

**Uppriktning av brygga 2.** Kvarstår.

**Muddring vid mastkran.** Kvarstår.

**Förtätning av el och vatten uppläggningsplanen.** Kvarstår.

**Stormfällda träd** har tagits om hand och forslats bort.

**Pkt 5:** **Långsiktiga föreningsfrågor och ekonomi:**  
**Ekonomi 3-5 år:** Roger redovisar en 3-årsbudget för drift av hamnen.

**Kommande större investeringar:**

**Beslut:** Att under 2017 avsätta medel till förtätning av el och vatten på uppläggningsplatserna.

**Beslut:** Att under 2017 avsätta medel till muddring av området vid mastkranen och lastkajen.

**Beslut:** Att under 2018 avsätta medel till ny vaktstuga inklusive toalett.

**Pkt 6:** **Översyn dokument:**

**Beslut:** I verksamhetsbeskrivningen 2.3 flyttas arbetsuppgiften "planering av öppnande och stängning av hamnen" från projektledaren till hamnkapten.

**Beslut:** Jan T samt Bengt J får i uppdrag att ta fram förslag på nya stadgar. Förslaget ska presenteras för styrelsen vid mötet i februari.

**Ordningsregler:**

**Beslut:** Datum för uppsägning kopplas till betalning och vaktplikt. Jan T ansvarar för att föra in ändringen.

**Pkt 7:** **Avrapportering av uppdrag för beslut:**

**a) Ny skyltning:**

**Beslut:** Skyltar inköps och placeras enl. följande:

- 3-knops skylt på vågbrytaren
- P-förbuds skylt vid sjösättningskajen
- Nya skylt vid lastkajen. (förtöjning endast för lastning o lossning)
- Ny skylt vid sjösättningskajen. (förtöjning endast vid sjö/torr-sättning)

**b) Inventering av "båthus":**

Inventering på uppläggningsplatserna har gjorts under hösten och då befanns 13 båttäckningar att betrakta som uppförda "ej enligt stadgarna".

**Beslut:** Brev skickas till berörda. Bengt J ansvarar.

**c) Båthusföreningars medlemmars medlemskap i Granuddens Hamnförening:**

Gick igenom svaren från Båthusföreningarna på föreslaget avtal.. Båthusförening 1 och 3 inga invändningar.

Båthusförening 2 har lämnat svar med ett förslag om en slags temporär kollektiv anslutning eftersom de inte hinner ha förenings- eller årsmöte innan 1 januari 2017..

**Beslut:** Avtalen går ut för kontraktskrivning med samtliga båthusföreningar, men tiden skjuts fram till senast 31 mars 2017. Bengt J ansvarar.

**Pkt 8.** **Rapporter:**

**Ordförande:** Inget att rapportera.

**V.Ordförande:** Har varit på Bottenvikens Båtförbunds möte. Förslag på nominering av representant till BBF styrelse mejlas till Jan Thelin senast 1 feb. 2017.

**Kassören:** Alla gamla depositioner är nu återbetalda och det nya avgiftssystemet är i bruk.

**Projektansvarig:** Se pkt 3.

**Beslut:** Ny mastvagn inköps till säsongen 2017.

**Platsansvarig:** Det finns en del lediga uppläggningsplatser samt ett par lediga båtplatser som kommer att delas ut så snart kön är igång.

**Pkt 9:**

**Övriga frågor:**

Behov finns för att ta fram relationshandlingar över föreningens område.

**Beslut:** Per Alexis ansvarar för inköp av digital karta över området.

**Pkt 10:**

**Kommande möte:**

Nästa möte 6 februari 2017.

**Mötet avslutas.**



Ordförande  
Bengt Jonsson



Sekreterare  
Lars Näsman