



Protokoll vid styrelsemöte i Granuddens Hamnförening 170503

Närvarande:

Jan Thelin
Roger Stridfelt
Hans Öhlund
Pär Åström
Siw Ahlfort

Per Alexis
Hans Zackari
Lars Näsman
Jonas Sandberg

Pkt 1: Mötets öppnande

Jan Thelin hälsar alla välkomna.

Pkt 2: Föregående protokoll

Protokoll från 170206 samt årsmötesprotokoll läggs till handlingarna.

Pkt 3: Ärenden enligt Mötesplan

Tider för hamnens öppnande

Bryggor läggs ut 20 maj förutsatt att isen är borta. Resterande arbete för att öppna hamnen görs på arbetsdagen 27 maj. Ansvarig för arbetsdagen är Kenth Pettersson. Ström är påslagen i hamnen från och med idag.

Vaktlistor

Första utskicket färdigt och skickat på mailen i veckan. Mailproblemen med att bifoga fil är löst., Diskussion förs kring medlemmar som fått vakt men säger att de lämnat föreningen. Hur löser man praktiskt att kontrollera att båtplats och uppläggningsplats är lämnad och avstädad? Styrelsen får återkomma om rutin och meddela ut till medlemmar. Den aktuella frågan löses av Lars Näsman och Hans Zackari.

Vårfakturering

Görs 4 maj via mail.

Kommande arbeten och projekt för 2017

Per Alexis redogör för nedanstående projekt:

- Muddring planeras i hamnen och för att kunna ta in offerter för rätt uppdrag planeras att dyka (Lars Näsman) mellan brygga 1 och mastkranen och inspektera hur bottenförhållanden är (dy, sten, timmer). Efter detta lämnas vid behov anmälan in till länsstyrelsen för muddring /ta bort slam samt begära in offerter från företag för att utföra detta. Observera att muddring inte kommer att utföras under 2017.
- Offerter från Marinvaror och Marinetec har tagits in för 11 st 10m bommar till vågbrytare och brygga 3. Pris för 11 st ca. 250 tkr inkl moms och frakt.

- Offert för utbyte av dåliga flytkroppar på befintliga bommar. 1730 kr st och behovet är 15-20 bommar. Vi behöver inventera hur många vi har kvar i förrådet. Beräknad kostnad ca 30 tkr.
- Planerade elarbeten för vågbrytaren kostar ca. 9 tkr. Tillkommer 4 tkr för skadade delar som behöver bytas ut.
- Vi har elkabel och slang för förtätning av el och vatten på uppställningsplatser och arbetskostnad och materiel blir ca. 5 tkr.
- Grävning inom området kommer att kosta 10 tkr för 2 dagars arbete.
- Maskkajen behöver nya stöd som skadats av isen. Jan Thelin föreslår att vi köper in DYKABs variant (jmf Junkön) i galvat stål. Kostnad för material och arbete 79tkr. Per Alexis kontaktar DYKAB.

Investeringsbudgeten för året är på 350 tkr. Kostnad på 25 tkr för skyltar tillkommer i år. Diskussion kring projekten. Sannolikt är inte behovet 11 nya bommar utan lägre. Man får mäta längden på vågbrytare och se hur många platser vi kan få in och minskas antalet 10 meters bommar vid vågbrytare och brygga 3 ryms ovanstående projekt inom budget.

BESLUT: Styrelsen beslutar att genomföra ovanstående projekt.

Pkt 4: Uppföljning av årsmötet

Ordförande och kassör har haft möte med medlem om avbetalningsplan. Jan Thelin uppmanar styrelsemedlemmar att skicka in foto för hemsidan samt eventuella ändringar av kontaktuppgifter.

Förlängning av brygga och nya bommar

Se Pkt 3.

Förbättra medlemsmatrikeln i vaktstugan

Beslut att använda båtplatsnummer istället för medlemsnummer för att underlätta arbetet för vakt. Hans Zackari ansvarig för uppdatering.

Pkt 5: Rapporter

Ordf, v ordf:	Inget nytt
Kassörer:	Strax över 500 tkr i kassan i nuläget.
Hamnkaptener	Ny kod i vaktstugan igång – se mailutskick.
Projektledare	Se pkt 3.
Platsansvarig	27 i kön nu, ca. 20 mail inkommit.

Pkt 6: Avrapportering övriga uppdrag

- Praktisk hantering av nya kösystemet
Nya kön öppnad och information på hemsidan ute. Kostnad för att stå i kö är 500 kr per år. Diskussion om behovet av ett tak för kön som gör att kön stängs tills vidare. Det är en liten omsättning av platser i hamnen och det kan innebära att vi inte kan erbjuda platser om kön blir väldigt stor. Detta ska vägas mot att vi inte vet det verkliga behovet och att kön behöver troligen stå öppen under ett år för att få en uppfattning om detta. Styrelsen bevakar köfrågan och får återkomma.

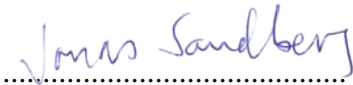
- Båthusföreningarnas medlemskap
Båthusförening 1 och 3 har skrivit på men båthus 2 ej klart ännu.
Förslag att rutin för hantering av medlem i båtförening som inte är medlem i föreningen behöver tas fram. Styrelsen återkommer i så fall i frågan.

Pkt 7: Övriga frågor

Siw Ahlfort tar upp behovet av bra kommunikation med medlemmarna. Ett förslag är skriftligt informationsmaterial till nya medlemmar. Ett annat förslag ("Granuddennytt") är ett årligt utskick i samband med faktureringen med information om kommande händelser i hamnen samt påminnelser om det som man kan riskera att missa tex vakt, uppsägningsdatum, andrahandsuthyrning mm. Siw Ahlfort tar fram utkast och förslag till styrelsemöte i höst.



.....
Jan Thelin, vice ordförande



.....
Jonas Sandberg, sekreterare

Kommande möten

Extra möte inför säsongsstart: måndag 12 juni kl 18 i hamnen.

Styrelsemöte 3: måndag 11 september, kl. 18-20 Jollestugan.

Styrelsemöte under pågående säsong påkallas vid behov.

Styrelsemöte 4: måndag 20 november, kl. 18-21.

Styrelsemöte 1 för 2018: måndag 180215, kl. 18-21.