



Protokoll fört vid styrelsemöte i Granuddens Hamnförening

Måndag den 14 maj 2018 kl. 18-20. Mjölkuddsvägen 31

Närvarande:

Bengt Jonsson

Jan Thelin

Roger Stridfelt

Lars Näsman

Kenth Pettersson

Hans Ölund

Pär Åström

Hans Zackari

Bengt Johansson

Jonas Sandberg

Pkt 1: Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Pkt 2: Föregående protokoll

Läggs till handlingarna.

Pkt 3: Ärenden enligt mötesplan

- **Tider för hamnens öppnande:** Bryggutsättning planeras till 26 maj.
- **Vårfakturering:** Utförs senast 1 juni. Diskussion kring att fakturera tidigare nästa år dvs inom några veckor efter årsmötet. Styrelsen får återkomma i frågan.
- **Kommande arbeten 2018:** Se pkt 4 och 6 vad gäller vaktstuga och muddring.
- **Arbetsdag vår: BESLUT:** 2 juni med start kl 1000. Inleder med exta föreningsmöte för att fastslå nya stadgar. Separat kallelse för extra föreningsmöte skickas. Fika sker på fastställd tidpunkt för att säkerställa att alla får fika. Kenth Pettersson förbereder arbetsdagen och Mats Johansen ansvarig på plats tillsammans med arbetsledare som sköter specifika uppgifter. Ordförande köper in korv med tillbehör, Deltagarna får själva stå för dryck.

Pkt 4: Avrapportering av uppdrag för beslut

- Ny vaktstuga: Behovsanlys påbörjad.
- Verksamhetsbeskrivningen går igenom, mötet konstaterar att ansvarsområdena vad gäller styrelsemedlemmarnas olika funktioner är tillräckligt detaljerad.
- Uppsägning av plats: För sjöplats gäller 30/4 och för landplats 31/8 för att inte behöva gå vakt, betala avgift eller andra plikter kopplat till plats. Uppsägning sker till info@granudden.org.

- Regler vid uppsägning av landplats med båthus som ej ingår i båthusförening: **BESLUT:** Dessa alternativ finns:
 - Montera ned och ta bort båthus .
 - Försäljning av båthus som erbjuds till antingen:
 - 1. Befintlig medlem med landplats, som återlämnar sin tidigare plats.
 - 2. Köande till landplats.

Samtliga försäljningar måste godkännas av styrelsen.
Verksamhetsbeskrivningen uppdateras till nästa styrelsemöte.

Pkt 6: Avrapportering övriga uppdrag

- Muddringsprojektet: Återupptas efter den här säsongen. Entreprenören hann utföra 25% av planerat arbete innan det fick avbrytas. Resterande arbete tas upp efter nästa vårvinter.
- Brygga 2: Ordförande och kassör har haft telefonmöte med Marinetek och är fortfarande oeniga om ansvarsfrågan vad gäller att bryggan ligger fel i förhållande till brygga 1 och även mot land. Noteras att inget skriftligt protokoll för slutbesiktning finns. Marinetek anser inte de behöver rätta till bryggans läge eller förankringar, men ska återkomma med förslag på åtgärder som kan behövas. Föreningen anser att Marinetek har ett visst ansvar i detta. Förhandlingarna fortsätter.

Pkt 7: Övriga frågor

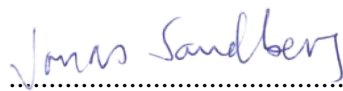
- Medlem vill överlåta sjöplats i samband med samtidig försäljning av båt till familjemedlem. **BESLUT:** Styrelsen godkänner förfrågan.
- Båttäckning: Styrelsen kommer att skicka brev till de som inte följer reglerna för båttäckning i föreningen. Att inte följa föreningens regler och ordningsföreskrifter är ett tungt skäl för varning och i sista hand uteslutning ur föreningen. Se även ordningsföreskrifter och protokoll från årsmötet där frågan också tas upp.

Pkt 8: Kommande möten

- Extra föreningsmöte med beslut om stadgeändring, 2 juni kl 1000, i hamnen.
- Styrelsemöte inför säsongstart, 1 - 15 juni Behovsstyrt.
- Styrelsemöte under pågående säsong, 15 – 30 juli, Behovsstyrt .
- Styrelsemöte 3, 3 sept kl 18-20 Jollestugan.
- Styrelsemöte 4, 19 nov kl 18-21, Mjölkuddsv. 31.
- Styrelsemöte 2019:1, 18 feb 2019 kl 18-20, Mjölkuddsv. 31.



Bengt Jonsson, ordförande



Jonas Sandberg, sekreterare