



## **Protokoll fört vid styrelsemöte i Granuddens hamnförening**

Måndag 3 september 2018 kl 18-20 Jollestugan

### **Närvarande:**

Bengt Jonsson (deltar vid pkt1,2,9)	Kenth Pettersson
Jan Thelin	Hans Öhlund (deltar del av mötet)
Pär Alexis	Jonas Sandberg
Hans Zackari	

### **Pkt 1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Bengt Jonsson är ordförande vid punkt 1,2,9 och därefter Jan Thelin

### **Pkt 2 Föregående protokoll**

Protokoll från styrelsemöte 180514 läggs till handlingarna. Protokollet från extra föreningsmöte 180602 är inte klart och Roger Stridfelt påminns att snarast skriva det.

### **Pkt 3 Fastställande av dagordning**

Inga ytterligare frågor till dagordningen.

### **Pkt 4 Ärenden enligt mötesplan**

- Säsongsavslutning och tider för hamnens stängning: Förslag att bryggupptagning blir 20 oktober, bryggel och vatten stängs 13 oktober, och el på land (ej belysning) stängs 1 november. **BESLUT:** Enligt förslag.
- Arbetsdag hösten: Viktigt att arbetsledare deltar i förebereelser inför och på arbetsdagen för att arbetet ska flyta på bra. Beredningsmöte inför arbetsdagen är söndag v39 med hamnkaptener, projektledare och arbetsledare Ansvarig för sammankallande och arbetsdag är Kenth Pettersson. **BESLUT:** Höstens arbetsdag blir lördag 13 oktober. kl 10.00.

### **Pkt 5 Avrapportering av uppdrag**

Ny vaktstuga: Per Alexis redovisar förslag på modulbygge på 71 m<sup>2</sup> som i nuläget är den billigaste lösningen för föreningen med en kostnad på 600 tkr där alternativet är 300 tkr till 1 Mkr högre för byggnaden. Diskussion kring att flytta läget för ny vaktstuga samt cistern för wc/dusch och framtida avloppstömning för båtar i hamnen. När det finns ett färdigt förslag med budget ska föreningen undersöka möjligheten att söka bygdemedel för finansiering. Styrelsen fortsätter arbetet och för att kunna ta beslut i november månad för att lägga förslag till årsmötet. Pär Alexis tar fram förslag till nästa möte.

## Pkt 6

### Avrapportering övriga uppdrag

- Båttäckningar: Styrelsen kommer att inventera befintliga båttäckningar 10 november. De båttäckningar som inte är godkända kommer att meddelas till medlem för åtgärd.
- Brygga 2: Se pkt 8.

## Pkt 7

### Rapporter

- Ordf, v ordf.: Inget nytt att rapportera.
- Kassörer: Ej närvarande.
- Hamnkaptener: Inget nytt att rapportera.
- Projektledare: Se pkt 8.
- Platsansvarig: Ej närvarande.

## Pkt 8

### Investeringsprojekt för 2019

- Ny vaktstuga projekteras för 2019. Se punkt 5.
- Muddring: Återstående muddring återupptas i vinter. Planerar för bättre förstärkning av is. Budget 350 tkr.
- Belysning på vågbrytaren: Elfelet på vågbrytaren sannolikt beroende på armaturerna. Styrelsen lägger förslag till årsmötet för utbyte till nya LED-armaturer. Arbete bör planeras till maj-juli 2019.
- Användning av bryggor övertagna från Junkön, 2 bryggor på 15 respektive 8 meter. Förslag till årsmötet att förlänga brygga 3 med 15 m alternativt lägga på brygga 4 som ett L. Den kortare 8m bryggan används till ny landdel för brygga 4.
- Brygga 2: Behov att räta upp brygga 2 med omplacering av ankare. Den här kostnaden kommer föreningen att behöva ta. Förslag att utreda om det är möjligt att göra detta i höst samt undersöka om det går att låna kranbåten från NBB. Dessutom behövs en större kranbåt för att flytta upp till 20 vikter. Ansvariga är Roger Stridfelt, Jan Thelin samt Pär Alexis (huvudansvarig).  
**BESLUT:** Fortsatt projektering för dessa arbeten för 2019.

## Pkt 9

### Övriga frågor


Medlemsärenden:

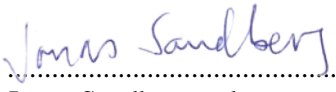
- Utebliven vakt. **BESLUT:** Pga oacceptabelt uppträdande mot funktionär i föreningen då utebliven vakt påtalats får medlem en skriftlig varning från styrelsen.
- Ej åtgärdat båthus med rasrisk. **BESLUT:** Skriftlig varning till medlem eftersom skadat båthus inte åtgärdats trots upprepade uppmaningar och påstötningar från hamnföreningens styrelse. Båthuset är att betrakta som fallfärdigt och bedömningen från styrelsen är att det, förutom att det ger ett ovärdat och förfallet intryck, även råder stor säkerhetsrisk för att hela byggnaden ska kapsejsa. Båthuset ska åtgärdas innan 1 november i år om detta ej görs kan styrelsen föreslå årsmötet uteslutning av medlem.

## Pkt 10

### Kommande möten

Styrelsemöte, extra: 10 nov, kl 10-12 Granudden i hamnen.  
Styrelsemöte 4: 19 nov kl 18-21, Mjölkuddsv. 31.  
Styrelsemöte 1 2019: 18 feb 2019 kl 18-20, Mjölkuddsv. 31.

  
.....  
Bengt Jonsson, ordförande

  
.....  
Jonas Sandberg, sekreterare