



Kallelse/Dagordning

Styrelsemöte i Granuddens Hamnförening

Måndag den 2 september 2019 kl. 18-20, Jollestugan

Närvarande: Bengt Jonsson, Hans Zackari, Jan Thelin, Per Alexis, Lars Näsman, Roger Stridfelt, Bengt Johansson, Hans Öhlund

Frånvarande: Jonas Sandberg, Kenth Pettersson

Pkt 1: Mötets öppnande

Pkt 2: Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 20190509 lades till handlingarna

Pkt 3: Ärenden enligt Mötesplan

- a) Säsongsavslutning, tider för hamnens stängning
Beslut: Bryggupptagning 19 oktober, vatten och el på bryggorna tas in 12 oktober.
- b) Arbetsdag höst: 12 oktober (Beslutat 9 maj)
Planering och förberedelser behövs. Beredningsmöte
Hamnkaptener/Projektledare/Arbetsledare. (Ansv. för arbetsdagarna)
- c) Höstfakturering
Sker enligt kassörernas tidplan

Pkt 4: Stadgeändring

Beslut:Förslag enligt bilaga (ändringar understrukna) presenteras för medlemmarna på Extra medlemsmöte 12 oktober.

Pkt 5: Namnbyte

Beslut: Förslag att föreningen (**Granuddens hamnförening**) byter namn till **Granuddens Båtklubb**, presenteras för medlemmarna för beslut på Extra medlemsmöte 12 oktober.

Pkt 6: Avrapportering övriga uppdrag

- a) **Ny vaktstuga:**
Projektet har fördröjts på grund av handläggningstid för bygglov och strandskyddsdispens. Projektet försätter så snart dessa beslut vunnit laga kraft.
- b) **Muddringsprojektet:**
Vid ramning av de muddrade områdena godkändes inte muddringen.
Entreprenören åläggs att åtgärda detta under kommande vinter.

Pkt 7: Investeringsprojekt 2020

Projekteras och budgeteras och presenteras på styrelsemötet 25 november.

Beslut: **Elanläggningar och elsäkerhet:**

Elanläggningen behöver rustas upp och utvidgas, detta kan eventuellt ske i steg, där säkerhet har högsta prioritet.

Vågbrytaren, kättingar:

Byte av kättingar till förankringen av vågbrytaren eventuellt komplettera med någon fler vikt.

Undersöks: Sjösättningsrampen behöver på sikt åtgärdas.

Kvarstår: Arbetet med Ny vaktstuga fortsätter.



Pkt 8: Uteslutningsärende

Årsmötet beslutade utesluta medlem 550 och samtidigt ge styrelsen mandat att häva uteslutningen om medlemmens ålagda åtgärder vidtogs.

Detta har nu skett och styrelsen häver därmed uteslutningen av medlem 550.

Pkt 9: Båtar som ej sjösätts

Styrelsen ser ett växande antal båtar som år efter år blir kvar på land.

Vid räkning 3-4 augusti 2019 låg ca 25% av medlemmarnas båtar kvar på land.

På sikt är detta en oroande trend som föranleder diskussioner i föreningen.

Styrelsen föreslår att i samband med årsmötet tid reserveras för en sådan diskussion som en början. Föreningen behöver vara en aktiv, levande båtklubb och inte en växande båtkyrkogård.

Pkt 10: Rapporter

Ordf, v ordf.: Dialog kommer att tas med LSS angående det avtal föreningen har för LSS ungdomsverksamhet.

Föreningen har med SBU slutit ett samarbetsavtal angående behandling av personuppgifter. Detta gör alla anslutna föreningar som använder BAS.

Kassörer: -

Hamnkaptener: Brygga 2 är nu slutligen åtgärdad.

Projektledare: -

Platsansvarig: Föreningens samtliga platser är utdelade till medlemmar
Förfrågan från medlem att ställa upp "en kompis" båt inom sin plats.
Beslut: Förfrågan avslås med hänvisning till att detta strider mot föreningens stadgar. "Kompisen" är välkommen att bli medlem och få en plats när det finns lediga platser.

Pkt 11: Övriga frågor

Egenkontroll av hamnen, enl Svenska Båtunionen

Beslut: Genomförs under hösten, hamnkaptenerna ansvarar.

Extra föreningsmöte hålls 12 oktober kl 10:00. Ärenden: Stadgeändring och Namnbyte.

Pkt 12: Kommande möten

Förslag

Extra föreningsmöte 12 oktober: Stadgeändring och namnfråga

Styrelsemöte 4, 25 nov kl 18-21, Mjölkuddsv. 31.

Styrelsemöte 2020:1, 27 jan 2020 kl 18-21, Mjölkuddsv. 31.

Bengt Jonsson
Ordförande

Jan Thelin
Vid pennan/Vice ordförande



STADGAR FÖR GRANUDDENS HAMNFÖRENING

Antagna vid extra föreningsmöte XX mm 2019 och fastställda vid ordinarie årsmöte XX mm 2019

Föreningens ändamål och verksamhet	§1 Föreningen är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att främja <u>ett aktivt båtliiv</u> inom Luleå kommun, verka för god miljö samt ett gott kamrat – och sjömanskap. Detta ska bl. a ske genom att driva Granudden Marina som en <u>gemensam plats för båtintresserade medlemmar</u> och tillvarata och främja intressen, vilka kan hänföras till denna verksamhet.
Föreningens säte	§2 Föreningen har sitt säte i Luleå.
Medlemskap	§3 Föreningen är öppen för alla som har eller planerar att skaffa båt. Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt till föreningen. Medlemskap kan erhållas av envar som ansluter sig till föreningens ändamål, erhållit båtplats <u>och</u> deponerat stadgad avgift för denna samt tecknat därför avsett avtal. Styrelsen ansvarar för att det löpande finns en aktuell förteckning över föreningens medlemmar.
Platser	§4 Styrelsen beslutar om tilldelning av båtplats inom föreningen och medlem får inte utan styrelsens skriftliga medgivande <u>upplåta</u> , överlåta, byta eller hyra ut sin plats. Det återbetalningsvärde som ska gälla för erlagd <u>deposition för</u> plats under ett verksamhetsår, bestäms av medlemmarna vid ordinarie årsmöte. Vid kö till båtplats ska styrelsen ha möjlighet att ge förtur till plats för innevarande medlem framför någon som söker medlemskap.
Föreningens förbindelser	§5 För föreningens förbindelser svarar endast dess tillgångar.



- Styrelse m.m. §6
Styrelsen ska 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 funktionärer. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva styrelsen är närvarande.
- Varje ledamot har en röst och beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
- Styrelsen och föreningen sammanträder på kallelse av ordförande eller vice ordförande.
- Det åligger kassören att inkassera alla avgifter som ska betalas till föreningen, verkställa beslutade utbetalningar samt föra räkenskaper.
- Det åligger sekreteraren, eller annan person, om mötet utser sådan, att föra protokoll vid styrelse och föreningsmöten. Riktigheten ska bestyrkas av ordförande.
- Firmateckning §7
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av därtill utsedda ledamöter i styrelsen. Styrelsen beslutar om dessa vid konstituerande styrelsemöte.
Styrelsen kan också skriftligen bemyndiga annan person.
- Förvaltning och revision §8
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Styrelsen ska föra räkenskaper över föreningens förvaltning av



medel. Bokslut över räkenskaperna ska vara färdigt senast en (1) månad före årsmötet, då detta, tillsammans med styrelsens verksamhetsredovisning lämnas till föreningens revisorer.

Granskningen av föreningens förvaltning av medel och styrelsens verksamhet ska vara klar senast 14 dagar före årsmötet då den skriftliga revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen.

Möten

§9

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Extra föreningsmöte ska hållas då styrelsen finner behov av detta eller då minst 1/5 av föreningens medlemmar påfordrar detta. Kallelse till dessa möten ska ske minst 14 dagar före möte.

Medlem har möjlighet att lämna in en motion att behandlas på årsmötet. Sådan motion ska lämnas till styrelsen för beredning senast 31 december.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden ingå:

1. Mötets öppnande
2. Val av årsmötets ordförande
3. Val av årsmötets sekreterare
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av justerare av årsmötesprotokollet (tillika rösträknare) att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
6. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
7. Fastställande av dagordningen
8. Styrelsens föredragning av verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning för senaste verksamhetsåret.
9. Revisorernas berättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Styrelsens redovisning av förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
12. Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
13. Fastställande av återbetalningsvärde på deponeringsbelopp
14. Fastställande av avgifter
15. Stadgeenliga val
16. Frågor väckta av styrelsen
17. Inkomna motioner
18. Mötet avslutas



Årsmötets protokoll justeras av mötesordförande och av mötet utsedd justerare.

Rösträtt

§10

Vid möte har varje medlem en röst.

Medlems rösträtt kan genom skriftlig fullmakt överlåtas till en annan medlem. Ingen medlem får som ombud företräda mer än en medlem genom fullmakt.

Såsom föreningens beslut gäller den mening som får de flesta rösterna. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Skyldigheter

§11

Det åligger föreningsmedlem att noggrant följa föreningens stadgar, fattade beslut, ingångna avtal och fastställda ordningsföreskrifter för hamnområde och uppläggningsplatser.

Medlem är skyldig att delta i vakthållning eller annan verksamhet, som årsmötet beslutar.

Ordningsföreskrifter och andra meddelanden meddelas på föreningens hemsida.

Det åligger medlem att hållas sig informerad om verksamheten och ta del av informationen.

Varning, uteslutning, kvittning, skadestånd

§12

Medlem som inte betalt stadgad avgift eller åsidosatt sina skyldigheter eller på annat sätt skadat föreningen, kan av styrelsen varnas och uppmanas att rätta till vad som felats. Om medlem efter varning inte följt styrelsens uppmaning, kan denne, på förslag av styrelsen och genom beslut vid ordinarie årsmöte, komma att uteslutas ur föreningen.

Medlem som medvetet brutit mot föreningens stadgar och regler kan komma att föreslås för uteslutning utan föregående varning.

Medlem, vars medlemskap upphört genom avsägelse av sitt medlemskap eller efter uteslutning får inte behålla brygg- eller uppläggningsplats i föreningen.

Har medlem uteslutits eller avsagt sig sitt



medlemskap och inte inom 3 månader från den dag då medlemmen uteslöts eller meddelande om utträde ur föreningen nått styrelsen, eller, om styrelsen skriftligen medgivit annan tid, forslat bort den egendom som medlemmen har inom föreningens område, äger föreningen på den uteslutna eller avgående medlemmens bekostnad, forsla bort egendomen.

Om utesluten eller avgående medlem har obetald avgift eller annan skuld till föreningen, har föreningen rätt att kvitta medlemmens inestående skuld mot den depositionsavgift som medlemmen erlagt.

Om erlagd depositionsavgift inte täcker den skuld som medlemmen har gentemot föreningen, äger föreningen rätt att fakturera medlemmen för det belopp som inte kunnat täckas med depositionsavgiften.

Har föreningsmedlem, genom överträdelse av dessa stadgar, ingångna avtal eller gällande ordningsregler, uppsåtligt eller genom vårdslöshet orsakat föreningen skada, kan denne komma att krävas på ersättning för den skada som åsamkats föreningen.

Stadge-
ändring

§13

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande föreningsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte samt att förslaget biträds på båda mötena av minst $\frac{3}{4}$ av de närvarande röstberättigade.

Upplösning

§14

För upplösning av föreningen erfordras beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten samt att beslutet biträds av närvarande röstberättigade på samma sätt som för ändring av stadgarna i § 13.

Vid upplösning av föreningen ska eventuellt överskott av medel ske till medlemmar som fullgjort sina skyldigheter.