



## **Kallelse/Dagordning**

### **Styrelsemöte Granuddens Båtklubb**

**Måndag den 27 januari 2020, kl. 18-21, Nya Vaktstugan, Granudden.**

**Pkt 1: Mötets öppnande**

Till sekreterare valdes Jan Thelin

**Pkt 2: Föregående protokoll**

Punkten bordlades då föregående protokoll inte är klart.

**Pkt 3: Inför årsmötet**

a) *Beslut om tidpunkt och plats för årsmötet*

*Beslut: 15 mars, kl 18-20, Östra skolans matsal*

b) *Årsmöteshandlingar*

*Genomgång av handlingar till årsmötet.*

*Kassörerna presenterade den ekonomiska redovisningen för 2019:*

*Styrelsen beslutade fastställa den ekonomiska redovisningen för 2019.*

*Ordförande presenterade Verksamhetsredovisning för 2019,*

*Verksamhetsplan och budget för 2020 och förslag till avgifter för 2020.*

*Styrelsen beslutade att föreslå dessa till årsmötet för beslut.*

**Pkt 4: Avrapportering av uppdrag och projekt**

a) *Nya vaktstugan: Kvar att färdigställa.*

*Avloppscistern, Trappa med rullstolsramp, Div el, Uteplats ner mot hamnen.*

b) *Försäljning gamla vaktstugan.*

*Kallvikens Hamnförening är eventuellt intresserad.*

c) *Möte med BHF2*

*Se bifogade anteckningar från mötet.*

*BHF2 skickade fråga om prissättning till styrelsen.*

*Styrelsen konstaterar att det är årsmötet som beslutar om föreningens*

*avgifter, och att styrelsen inte har mandat att förhandla dessa. Detta*

*innebär att styrelsen har denna avgift att förhålla sig till vid skrivandet*

*av arrendeavtal med båthusföreningar. Eftersom avtal med*

*båthusförening skrivs på längre tid kan detta innebära att grunden för*

*avgiften därför blir olika även om föreningens princip är att avgifterna*

*är lika för alla medlemmar.*

d) *Möte med LSS.*

*Kontakt med LSS angående avtalet med föreningen har tagits.*

*Denna kontakt återupptas när LSS har en ny styrelse på plats.*

e) *Rondering landplatser.*

*Styrelsen konstaterar att ordningen på uppläggnen i vissa fall brister.*

*Frågan om byggnationer som inte följer ordningsföreskrifterna har*

*förbättrats något men kvarstår.*

f) *Verksamhetsbeskrivning, beslut av principiell karaktär*

*Frågan bordläggs då Jonas är frånvarande.*

**Pkt 5: Begäran om utbyggnad av BHF2**

BHF2 önskar förlänga byggnaden åt nordväst med 3 st båtfack. Det är 3 st medlemmar som har landplats som vill bygga.



**Styrelsen beslutade om följande svar och ställningstagande:** Detta ärende avser en förändring som berör 3 st medlemmars önskemål, men som kan ha negativ inverkan på andra (och fler) medlemmar i Båtklubben. Frågan anses vara av enskilt intresse och inte av främjande för hela båtklubben. För att styrelsen ska kunna fatta beslut i frågan ombedes sökande att komplettera underlaget för sin ansökan med följande uppgifter:

- Var planeras byggnaden och hur stor yta avser ansökan?
- Hur är byggnaden tänkt att gestaltas?
- Hur många befintliga landplatser berörs direkt/indirekt av planerna?
- De medlemmar som måste flyttas, finns alternativa placeringar för dessa och som de accepterar?
- Finns förutsättningar att kommunen beviljar bygglov (OBS, gestaltning och ytanspråk måste först redovisas till och accepteras av Båtklubben)?

Kostnader i samband med utredning, tillstånd etc bekostas av sökande.

**Pkt 6: Rapport**

Ordf, v ordf. inget övrigt.

Kassörer: Medlem ■ har flera förfallna fakturor. Roger har haft kontakt och medlemmens skuld kommer att regleras.

Hamnkaptener: Driftmöten har fallit väl ut och Hamnkaptener har kallat till ett nytt. Fråga om landgång till vågbrytaren som behöver ses.

Beslutas att inköpa från DACO pris 44000:- ink moms.

Projektledare: Leif kommer att kontaktas för elarbeten.

Platsansvarig: inget övrigt.

**Pkt 7: Övriga frågor**

a) Representanter till Bottenvikens Båtförbund årsmöte 21-22 mars i Luleå. Lars Näsman och Roger Stridfelt representerar GBK.

b) Båt på ■ personen har inte betalat deposition och inte lämnat in medlemskontrakt. Personen går inte att få kontakt med trots väldigt många försök. Vi undersöker vidare hantering.

**Pkt 8: Mötet avslutades**

  
Bengt Jonsson  
Ordförande

  
Jan Thelin  
Vid pennan/Vice Ordförande



*Bilaga Pkt:4c*

**Träff Granuddens Båtklubb (Hamnförening) och BH2  
2019-12-02**

*Närvarande: Fredrik Edfast, Jan Thelin, Bengt Jonsson, Matts Rehnström*

**Agenda**

- *Avtal om arrende GBK och BH2*
  - *Historik, tillbakablick*
  - *OBS! Namnbyte*
  - *GBK ideellförening*
    - *Moms och skatter*
    - *Stadga och övriga styrande dokument*
    - *Medlemsbasera*
- *Medlemskontrakt*

**Sammanfattning av mötet**

- *Parterna konstaterar att brist på kommunikation ligger till grund för den uppkomna situationen. Detta beaktas framöver, ev kan ordf. i BHX kallas till gemensamt möte om detta anses krävas.*
- *GBK tar upp frågan om "prissättningen" i styrelsen*
- *BH2 informerar sina medlemmar om detta möte för att ge en nyanserad bild av frågan.*
- *Medlemskontrakt är inte föremål för "förhandling", dessa ser lika ut för alla. Skickas ut till medl i BH2, som också krediteras för 200 kr.*
- *GBK tar upp frågan om förlängn av båthuset med 3 platser för bef. Medlemmar i GBK.*