



**Protokoll fört vid styrelsemöte i Granuddens Hamnförening
Måndag den 25 november 2019, kl. 18-21, Producentvägen 1A.**

Närvarande:

Bengt Jonsson
Jan Thelin
Hans Ölund
Lars Näsman
Bengt Johansson
Per Alexis
Hans Zackari
Tomas Wikström
Jonas Sandberg

Från revisorerna:

Nicklas Larsson

Från valberedningen:

Nicklas Granberg
Lars Eklund

Frånvarande:

Kenth Pettersson
Roger Stridfelt

Pkt 1: Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna.
3 övriga frågor läggs till pkt 9.

Pkt 2: Föregående protokoll

Protokoll från extra föreningsmöte 191012 läggs till handlingarna.
Namnbyte är beslutat men behöver även skickas in till Skatteverket. Vid årsmötet tar föreningen beslut om förslag till stadgeändringar. Mer information kommer när allt är klart.

Pkt 3: Uppföljning av verksamheten och säsongens arbete

- a) Diskussion kring styrelsens interna arbete och arbetsfördelning: Vi behöver en snabbare svarsfrekvens på interna mailfrågor. Enstaka medlemsärenden har tagit alldeles för lång tid vid tex. uppsägning av plats eller medlemskap. Det behövs en känd rutin för att ta emot, kanalisera, hantera och kommunicera ut information/frågor. Väldigt många frågor hamnar hos vice ordförande som borde kunna lösas av annan styrelsemedlem/funktionär.
- b) Organisation för det praktiska arbetet i hamnen. Inget att rapportera
- c) Säsongsavslutning: Genomförd 12/10. Ej tillfyllest uppslutning från arbetsledare. Diskussion om vi behöver bestämma datum för arbetsdagen tidigare och kommunicera med arbetsledare tidigare och tydligare. God uppslutning av medlemmar under arbetsdagen.



Pkt 4:

Valberedning och revisorer

Revisorerna har i nuläget inget att anmärka på. Ett förslag är att styrelsen fortsätter att jobba med en ännu tydligare spårbarhet vad gäller beslut, uppföljning och ekonomi.

Ordning och reda i föreningen och behovet ökar i och med att föreningen vuxit till i skrivande stund 377 medlemmar och 451 individer.

Valberedningen informerar att ingen i styrelsen har hört av sig till valberedningen inför årsmötet.

Diskussion om att få in nya personer till styrelsen och nya funktionärer. Genomgång om vilka som är aktuella för omval inför årsmötet.

Pkt 5:

Långsiktiga föreningsfrågor och ekonomi

- Ekonomi: 400 tkr är beräknat utrymme årligen framöver för investeringar. Vice kassör går igenom förslag till delårsbokslut med periodisering samt investeringsöversikt för de kommande åren (se bilaga).
 - Investeringsbehov och budget för 2020/21
 - Prioriteringsordning för större investeringar 2020/21:
 - Planerade kompletteringsarbeten vaktstuga: 100 tkr.
 - Elarbeten: 250 tkr.
 - Vågbrytaren/kätting: 200 tkr
 - Sjösättningsrampen: 50 tkr
- BESLUT:** Dessa investeringar planeras för 2020 och i ovanstående prioritetsordning.

Pkt 6:

Översyn dokument

- Verksamhetsbeskrivning: Följa upp fattade beslut som är av principell karaktär så de inte riskerar att tas upp igen samt stämma av verksamhetsbeskrivningen mot styrelseprotokoll angående detta. **BESLUT:** Sekreterare går igenom till nästa styrelsemöte.
- Stadgar: Förslag till stadgeändringar tas på årsmötet.
- Ordningsregler: Hanteras löpande men inget aktuellt i nuläget..
- Övriga dokument: Inget att ta upp.

Pkt 7:

Avrapportering uppdrag och projekt

- a) Ny vaktstuga: Står på plats som moduler imorgon. Går allt bra klart v49.
- b) Muddringsprojektet: Inget nytt att rapportera. Länsstyrelsen har godkänt uppläggning av muddermassor.
- c) Inventering båthus: Senaste inventering gjordes hösten 2018. Diskussion om hur det ska följas upp. Det finns mycket skräp och skrot på en del uppläggningsplatser.
BESLUT: Styrelsen planerar för en förnyad inventering inom området för att se om något behöver åtgärdas eller påtalas.



Pkt 8: Rapporter

Ordf/vice ordf: Ordförande planerar möte med LSS för att diskutera den avgift som LSS betalar till föreningen. Avgiften har under flera år varit låg. Ordförande och vice ordförande ska träffa båthusförening 2 kommande vecka. Mötet är på initiativ av båthusföreningen.

Kassörer: Inget att rapportera.

Hamnkaptener: Planerar driftmöte. Jobbar med "todo-listan".

Projektledare: Inget att rapportera.

Platsansvarig: Sjöställningsrampen behöver man fylla på i sprickor och där betongplattan tar slut i vattnet. Inget behov att reparera betongplattorna om de inte rör på sig.

Pkt 9: Övriga frågor

- Diskussion kring gemensam sjösättning med mobilkran. Ej säkert att det blir billigare för enskild medlem. Gäller endast de med båtvagn. Ej säkert en fråga som föreningen ska hålla i.
- Tidigare avstängning av vatten pga frysrisk diskuteras. Det har inte varit något problem under året. Ingen ändring av nuvarande rutin där yttemperaturen bevakas under hösten och vattnet stängs i god tid..
- Diskussion om behov av lista för landplatser för vaktens så medlem kan kontaktas vid eventuellt problem. **BESLUT:** Att detta införs.
- Hamnkaptens informerar om resultat av brand/säkerhetsinspektion: Behov av livbojar. Stege på bryggor saknas. Diskussion kring behov av instruktion vad som ska göras vid brand samt regler för heta arbeten tex svets och kaprondell. **BESLUT:** Hamnkaptens utformar förslag som ska läggas till ordningsföreskrifter gällande heta arbeten och åtgärder vid brand. Tas upp på styrelsemöten som egen punkt: Säkerhet i hamn
- Gamla vaktstugan. **BESLUT:** Förslag till nästa styrelsemöte om flytt eller försäljning.

Pkt 10: Kommande möten

27 januari 2020 kl 18-21.

Bengt Jonsson, ordförande

Jonas Sandberg, sekreterare

Investeringsöversikt 4 år

Upprättad 2019-11-24

	Prio	Årlig drift-kostnad	Investeringar		nyinvest-eringar	2019	2020	2021	2022	2023
			Totalt	för-bättring						
Överskott från föregående år						1 350	595	658	1 166	1 869
Akkumulerade avskrivningar						195	195	390	585	780
Årligt överskott						0	368	368	368	368
Uppskattat utrymme för investeringar						1 545	1 158	1 416	2 119	3 017
Oförutsedda investeringar			-50	-50			-50	-50	-50	-50
Vaktstuga	1		-1 000		-1 000	-950	50			
Exempel på ej beslutade investeringar										
Brygga 3 - 4, förlängning			-50		-50					
Hårdgörning mark vid mast-uppläggning			-50	-50						
Upprustning för elsäkerhet			-250	-250			-250			
Kättingbyte			-200	-200			-200			
Förbrättrmg sjösättningsramp			-50	-50			-50			
Asfaltering av körvägar			-1 000	-1 000				-200	-200	-200
Utbyte av flytkroppar			-50							
Summa investeringar			-50			-950	-500	-250	-250	-250
Utående utrymme för investeringar						595	658	1 166	1 869	2 767