



Protokoll fört vid styrelsemöte i Granuddens Båtklubb
Måndag 26 april 2021 kl. 18.00-20.00, Google Meet.

Deltagare: Per Alexis Bengt Johansson
 Bengt Jonsson Stefan Källström
 Lars Näsman Kenth Pettersson
 Jonas Sandberg Roger Stridfelt
 Janne Thelin Hans Zackari
 Hans Öhlund

Pkt 1: Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar Stefan Källström åter välkommen i styrelsen. Två punkter läggs till på övriga frågor.

Pkt 2: Föregående protokoll

Årsmötesprotokoll och konstituerande protokoll finns underskrivet men ej inskannat.

Pkt 3: Ärenden enligt Mötesplan

- a) Tider för hamnens öppnande
Förslag: Bryggor i 29 maj, vatten och el senast 5 juni. **BESLUT:** Enligt förslag.
- b) Vårfakturering : Klart senast 15 maj
- c) Kommande arbeten 2021
 - Vågbrytaren
 - Elsäkerhet: Ett fel på elen avseende en fas som inte kan kopplas in som påverkar område E och kan påverka vaktstugan. Per Alexis och Leif E kommer att göra felsökning av problemet som tillfälligt kan lösas med kabel ovan jord tills tjälen gått ur marken.
 - Parkeringsplatser vid gamla vaktstugan mot vattnet ska iordningsställas.
 - Vägförbättring delen ut mot vågbrytaren ska åtgärdas.
- d) Arbetsdag vår: Förslag är 5 juni kl 9-12. Inget gemensamt fika.
Arbetsdag höst: Förslag är 9 oktober kl 9-12. **BESLUT:** Enligt förslag.

Pkt 4: Uppföljning årsmöte

Positiv feedback från medlemmar efter första digitala årsmötet. Högt deltagande. Diskussion kring hur styrelsen ska få in frågor och input om vad medlemmarna vill att föreningen ska driva. Motioner till årsmötet välkomnas. Diskussion om hur arbetsdagen kan användas för ökad kontakt med medlemmarna.



Pkt 5: Avrapportering övriga uppdrag

- a) Vaktstugan: Vaktstugan är färdig och det återstår endast detaljer. Skåp för kök/pentry ska beställas och monteras på arbetsdagen. Ramp/bro behöver justeras efter vintern och även det görs på arbetsdag.
- b) Avtal LSS: Ordförande, vice ordförande och platsansvarig har haft ett möte med LSS i förra veckan och diskuterat förslag till avtal mellan föreningarna. Målet är ett lättförståeligt och transparent avtal. Båda föreningarna är överens om behovet av ökad dialog och kommer att utse kontaktpersoner som träffas regelbundet.
- c) Verksamhetsbeskrivning, beslut av principiell karaktär. Sekreterare är i princip klar men det går inte att hitta alla beslut som arbetas efter i gamla dokument. Styrelsen tar upp dessa vid nästa möte för sammanställning och att ånyo stadfästa dem.
- d) Medlemskap: Sekreterare ska påbörja arbetet med översyn av kriterier för medlemskap.

Pkt 6: Rapporter

- Ordf, v ordf.: Vice ordförande tar upp behovet av BAS-utbildning och vikten att uppsägningar skickas till info@granudden.org.
- Kassörer: Kort diskussion om föreningens försäkringar som är genomgångna i fjol.
- Hamnkaptener: Möte med arbetsledare planeras.
- Projektledare: Inget att rapportera.
- Platsansvarig: 6 nya landplatser har fördelats samt 8 sjöplatser. Ca 52 st i kön.
- Vaktansvarig: Första vaktlistorna ska skickas ut. Påminner om att det är viktigt med aktuella medlemslistor så det blir rätt.

Pkt 7: Övriga frågor

- Förslag från medlem angående sälj/köp av båt: Frågan har diskuterats i AU (arbetsutskottet) och förslaget är att det inte är en fråga för styrelsen. Det finns flera etablerade funktioner på sociala medier och säljsajter som bättre uppfyller funktionen: **BESLUT:** Styrelsen bifaller inte att en köp- och säljfunktion inrättas inom föreningen enligt medlemmens förslag.
- Uppläggningsplats för mudderverk: **BESLUT:** Parkeringsplatsen där mudderverket står idag är olämplig som uppläggningsplats. Platsansvarig kontaktar och föreslår plats vid staketet mot allmogebåtar och avgift enligt kvadratmeter yta som disponeras. Om behov finns att hårdgöra mark så får innehavaren själv stå för detta.
- Dokumenthanteringsplan: Sekreterare ansvarig för att ta fram plan för hur föreningen ska hantera dokument.
- Personuppgiftspolicy: Vice ordförande ansvarig för att ta fram dokument för föreningen.



Pkt 8: Kommande möten

Samtliga möten hålls i Vaktstugan alt. digitalt

Ev extra möte inför säsongstart, 1 - 15 juni. Behovsstyrt

Ev styrelsemöte under pågående säsong, 15 – 30 juli. Behovsstyrt

Styrelsemöte 3, 15 aug – 15 sept. Förslag: 6 sept kl 18-20. AU 30 aug. 18-20

Styrelsemöte 4, 1 - 30 nov. Förslag: 15 nov kl 18-21. AU 8 nov.18-20

Styrelsemöte 2022:1, 15 jan – 15 feb. 7 feb 2021 kl 18-20. 31. AU 31 januari kl 18-20.

.....
Jonas Sandberg, sekr

.....
Bengt Jonsson, ordf