



**Protokoll fört vid styrelsemöte för Granuddens båtklubb.
Måndag 15 november 2021, kl 18-21, Vaktsutgan och Google meet.**

Närvarande:

Bengt Jonsson
Jan Thelin
Per Alexis
Roger Stridfelt
Stefan Källström
Hans Öhlund
Hans Zackari
Bengt Johansson
Jonas Sandberg

Revisorer (kallade till pkt 3):
Nicklas Larsson

Valberedning (kallade till pkt 3):
Lars Eklund

Pkt 1: Mötets öppnande.

Bengt Jonsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Pkt 2: Föregående protokoll.

Protokoll från styrelsemöte 211024 läggs till handlingarna.

Pkt 3: Diskussion med valberedning och revisorer.

Nicklas Larsson: Inget att lyfta i nuläget till styrelsen eller föreningen från revisorerna. Ordförande tar upp att frågan om vågbrytarna blir en stor fråga för föreningen, och att styrelsen därför kallar till extra föreningsmöte för beslut i frågan. Lars Eklund från valberedning konstaterar att inget anmält att de slutar i styrelsen och att den består av medlemmar med flera års erfarenhet av styrelsearbete. Ordförande konstaterar att styrelsen består i nuläget av enbart manliga medlemmar, och att det saknas yngre personer i styrelsen. Föreningen behöver på sikt rekrytera nya styrelsemedlemmar tex genom att fånga upp intresserade på arbetsdagen. Diskussion kring detta och hur man ska föra över erfarenhet av styrelsearbete till nya yngre medlemmar. En möjlighet kan vara att adjungera in nya styrelsemedlemmar. Förslag att knyta adjungeringen till ansvarsområden där det idag inte finns någon ansvarig tex miljöfrågor.

Pkt 4: Uppföljning av verksamheten och säsongens arbete.

- Styrelsens interna arbete: Diskussion kring fysiska och digitala möten vad gäller fördelar och nackdelar där tex årsmötet som hölls digitalt fick positivt gensvar. I första hand ska de fyra ordinarie styrelsemötena hållas fysiskt om möjligt. Vad gäller kommande årsmöte får styrelsen återkomma utifrån hur covid utvecklas.
- Organisation för det praktiska arbetet i hamnen:
 - o Riktningen av brygga 2 är en förbättring, men bryggan ligger inte helt perfekt.
 - o Skärmtak vaktstuga åtgärdat.
 - o Diskussion kring avstängningen av vatten vad gäller risk för frysning samt



service till medlemmar. Årets avstängning blev på gränsen till försent. Större flexibilitet behövs så att vi kan parera om kylan kommer tidigt. Viktigt att vi inte stänger av för tidigt så att medlemmarnas behov kommer i kläm

- Antalet arbetsledare har minskat i antal och det finns ett behov på arbetsdagen av fler arbetsledare.
 - Hamnkaptenerna planerar tätare kontakter med bryggruppen för planering av arbeten.
 - LSS har tillsatt områdesansvarig funktion/kontaktperson för Granudden området.
- Säsongsavslutning: Genomförd som planerat.

Pkt 5: Inköp av nya vågbrytare.

Kontakt tagen med banker angående lån för vågbrytare. Det finns troligen ett behov av ett extra styrelsemöte innan jul angående upplåning för inköp av nya vågbrytare. I dagsläget behov av pumpning och upptag av den snart sjunkande vågbrytaren.

BESLUT: Kassörerna fortsätter att diskutera med bankerna angående lån. Per Alexis kontaktar DYKAB för offert för upptagning och eventuell destruering av vågbrytare.

Pkt 6: Långsiktiga föreningsfrågor och ekonomi.

- Ekonomi, långsiktig budget för de närmaste åren: Diskussion kring behov av åtgärder för de närmaste åren (se lista nedan).
- Behov av investeringar:

Följande behov finns i föreningen och i prioritetsordning:

- Brygga 4.
- Sjösättningsrampen.
 - Underminering.
 - Bom med låsfunktion.
- Vatten och avlopp (vinter).
- Förlängning brygga 3.
- Ombyggnation lilla bryggan vid sjösättningsrampen.

BESLUT: Ta fram kostnader för ovanstående åtgärder. Ansvarig Per Alexis.

Pkt 7: Översyn dokument.

- Verksamhetsbeskrivningen. Diskussion kring beslut av principiell karaktär och hänvisning till protokoll. **BESLUT:** Styrelsen stadfäster åter dessa beslut och bekräftar den praxis som har gällt för de 3 punkter där hänvisning inte hittats.
- Stadgar. Beslut om att se över villkor för medlemskap. Frågan är komplex. Styrelsen behöver diskutera frågan innan en "utredning" påbörjas.
- Ordningsregler: Inget behov av förändring föreligger i dagsläget

Pkt 8: Avrapportering av uppdrag och projekt.

- Muddringsprojektet: Per Alexis meddelar att det är avslutat. Diskussion kring hantering av fakturor vid arbeten. Viktigt att vi alltid innehåller slutbetalning till arbetet är slutbesiktigt.
- Dokumenthantering: Arbeta pågår (Jonas, Jan)
- Beslut av principiell karaktär: Se pkt ovan.
- Personuppgiftspolicy: Inväntar mall från Båtunionen. (Jan)



- Kriterier för medlemskap i föreningen: Se pkt ovan.
- Elarbeten: Per Alexis meddelar att de planerade och beställda elarbetena är avslutade.
- Vågbrytare: Se pkt 5.
- Anvisning och uppmärkning av P-platser: Jan och Per jobbar med frågan.
- Vinterplatser som ej följer ordningsföreskrifterna: Ordförande tar upp frågan på årsmötet, i enlighet med beslut vid förra årsmötet

Pkt 9: Rapport.

- Ordf, v ordf: Diskussion kring hur kontakten med LSS och båthusföreningar ska bibehållas och utvecklas. LSS har utsett en kontaktperson vilket underlättar vår kommunikation och vårt samarbete med LSS. Besked från SSRS att de i dagsläget jobbar med ett annat alternativ för deras lokalisering av "hemmahamn".
- Kassörer: 3 medlemmar med obetalda fakturor som hanteras enligt föreningens rutiner. **BESLUT:** Styrelsen beslutar att dessa 3 medlemmar tilldelas en varning för obetalda fakturor trots påminnelser. Roger ansvarar för att effektuera detta.
- Hamnkaptener: Inget att rapportera.
- Projektledare: Inget att rapportera.

Pkt 10: Övriga frågor.

Inga övriga frågor att ta upp.

Pkt 11: Kommande möten.

Samtliga möten hålls i Vaktstugan där inget annat anges.

Extra digitalt styrelsemöte för inköp av vågbrytare.

Styrelsemöte 2022:1, 7 feb 2022 kl. 18.00-20.00. AU 31 jan kl. 18.00-20.00.

.....
Jonas Sandberg, sekr

.....
Bengt Jonsson, ordf