

# Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



## Nytt försök styrelsemöte 220207

### Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: 220207 Styrelsemöte.pdf

Storlek: 362021 byte

Hashvärde SHA256:

1858d31258f064bad6e62b3174c9af9cc7b0883a0dfffd32650c0cf16dd13282f

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.*

*För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 2:

Kjell Jonas Sandberg

Signerat med BankID 2022-07-11 20:37 Ref: 402d66e9-ef1f-491d-ac56-3b0926761ffb

Bengt Ture Jonsson

Signerat med BankID 2022-07-09 09:05 Ref: 522173a8-cf44-4c3e-a794-bd4f873e2c29





**Protokoll fört vid styrelsemöte för Granuddens Båtklubb  
Måndag den 7 februari 2022, kl. 18-20. Digitalt möte.**

**Närvarande:**

Bengt Jonsson  
Jan Thelin  
Stefan Källström  
Per Alexis  
Lars Näsman

Roger Stridfelt  
Hans Öhlund  
Hans Zackari  
Bengt Johansson  
Jonas Sandberg

**Pkt 1: Mötets öppnande**

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

**Pkt 2: Föregående protokoll**

Läggs till handlingarna.

**Pkt 3: Inför årsmötet**

- a) Beslut om tidpunkt och former för årsmötet  
Diskussion kring former för årets möte utifrån Covid samt att förra årets digitala årsmöte uppfattades positivt av medlemmarna. **BESLUT:** Årets årsmöte hålls digitalt 28 mars kl 19-20.30.
- b) Årsmöteshandlingar  
Genomgång av dokument inför årsmötet. Inga motioner har inkommit inför årsmötet.  
Detaljerad diskussion kring investeringen i nya vågbrytare utifrån föreningens ekonomi de kommande åren vad gäller förslag om oförändrade avgifter för 2022, inflation och ränteläge samt beredskap för oförutsedda utgifter.  
**BESLUT:** Se pkt 6, beslutet påverkar budget som föreslås årsmötet. I övrigt antog styrelsen förslaget till årsmöteshandlingar med några smärre justeringar.

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

- a) Dokumenthantering (Jonas, Jan): Ett första förslag finns framme och kommer att presenteras och föreslås för beslut nästa möte. Även diskussion kring möjligheterna till digital signering av dokument. Jan Thelin undersöker alternativ som finns med signering med Bank-Id och återkommer i frågan.
- b) Personuppgiftspolicy (Jan) Inväntar Båtunionen.
- c) Anvisning och uppmärkning av P-platser (Jan, Per) Projektet fått stå tillbaka pga vågbrytarna. Kommer till sommaren.



- Pkt 5: Försäljning av gamla vågbrytare**  
Förslag för försäljning till Hedströms (5 st.) samt LSS (1 st.) för 10 000 kr styck inklusive borttransport och upptagning av kättingar och vikter.  
**BESLUT:** Enligt förslag.  
Jan Thelin anmäler jäv i frågan, deltar ej i beslutet.
- Pkt 6: Byte av bank och upptagande av lån**  
Förslag: Byte av bank till Sparbanken Nord. Upptagande av nya lån.  
**BESLUT:** Enligt förslag samt att ett lån upptas på 2,8 Mkr för vågbrytare och utgifter kring dessa. Stefan, Per och Lars tar fram färdigt förslag för vilka investeringar i att ordna nya platser som ska göras utöver själva vågbrytaren.
- Pkt 7: Rapporter**
- |                |   |
|----------------|---|
| Ordf, v ordf:  | Inget att rapportera.   |
| Kassörer       | Inget att rapportera.:  |
| Hamnkaptener:  | Driftmöte planeras för arbete med gamla vågbrytare ochy-bommar. |
| Projektledare: | Möte om arbetet med vågbrytarna och nya platser.                |
| Platsansvarig: | Inget att rapportera.   |
- Pkt 8: Övriga frågor**  
Representanter till Bottenvikens Båtförbund årsmöte den 19 mars, kl 1000–11.30, digitalt möte. Granuddens båtklubb har 2 röster/platser enligt röstlängd.  
**BESLUT:** Roger Stridfelt och Bengt Johansson väljs.
- Pkt 9: Mötet avslutas**

