

Signerat dokument

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



Signering styrelsemöte 220510

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: 220510 styrelsemöte.pdf

Storlek: 109308 byte

Hashvärde SHA256:

19efabd51e20f428dfc2726fef5a88aa5a9ee55b5203c681753b9552862ae4d

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 20:36 Ref: 8e579a31-0f5a-4248-91db-80fa5f9017cb

Bengt Ture Jonsson

Signerat med BankID 2022-07-09 09:07 Ref: ed9f528e-8da7-4349-b83d-d811220531e4





**Protokoll fört vid styrelsemöte i Granuddens Båtklubb
Tisdag 10 maj 2022 kl. 19.00-21.00. Vaktstugan.**

Närvarande:

Bengt Jonsson
Jan Thelin
Roger Stridfelt
Catarina Forsman
Lars Näsman
Stefan Källström
Hans Öhlund
Jonas Sandberg

Pkt 1: Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Pkt 2: Föregående protokoll

Protokoll från 220207 bordläggs till nästa möte för att kunna lösa digital signering.

Pkt 3: Ärenden enligt Mötesplan

- Tider för hamnens öppnande: Förslag är bryggor i 28 maj samt vatten och el senast 27 maj. **BESLUT:** Enligt förslag.
- Vårfakturering klart senast 15 maj.
- Kommande arbeten 2022:
 - Vågbrytaren.
 - Brygga 4.
 - Bom sjösättningsrampen om det går att lösa tekniskt.
 - Nytt förråd dvs container.
 - Sjösättningsflytbryggan: Förslag från hamnkaptan att göra den stabilare med tex justering av flytkroppar. **BESLUT:** Driftgruppen får i uppgift att utreda frågan och komma med förslag till styrelsen.
- Förslag arbetsdag vår: 4 juni kl 9-12. Gemensamt fika/korvgrillning som valberedningen ansvarar för.
Förslag arbetsdag höst: 8 oktober kl 9-12.
BESLUT: Enligt förslag.

Pkt 4: Uppföljning årsmöte

De digitala årsmötena under Covid har visat sig ha större uppslutning och närvaro av medlemmar jämfört med tidigare och har i alla fall inte tagit längre tid att genomföra utan snarare varit lite kortare. Diskussion i styrelsen om vi förlorar möjlighet till att diskutera och ställa frågor vid digitalt möte jämfört med fysiskt möte. Hybridmöte dvs både digitalt och fysiskt möte anser vi inte är lämpligt som mötesform. **BESLUT:** Även nästa årsmöte genomförs digitalt och därefter ny utvärdering av styrelsen.



Pkt 5:**Avrapportering övriga uppdrag**

- Vågbrytare (Per Alexis): Kvarvarande arbete för Dykab påbörjas när isen har gått. 8 nya bommar är beställda.
- Bankbyte och lån (Catarina Forsman): Lånet på 3 Mkr för vågbrytare är utbetalt. Bunden ränta 5 år.
- Verksamhetsbeskrivning, beslut av principiell karaktär (Jonas): Ändra i originaldokument i BAS. Jonas ansvarig.
- Dokumenthantering (Janne och Jonas): Pågående arbete där vi nu ska uppdatera för digital signering. Förslag till nästa möte.
- Personuppgiftspolicy (Janne) Väntar på BAS.
- Medlemskap utan plats (Jonas) Inget nytt.

Pkt 6:**Rapporter**

Ordf, v ordf.: SSRS har kontaktat föreningen angående att Strömören inte är aktuellt och är återigen intresserade av plats hos föreningen. Möte planeras redan i veckan med SSRS. V ordf har besvarat fråga till medlem angående fakturering och betalning av obetalda fakturor.

Kassörer: Diskussion kring enstaka medlemmar med obetalda fakturor till föreningen.

Hamnkaptener: Planerar arbetsledarmöte för att återaktivera arbetsledarrollen med planering av inköp och arbetsuppgifter i hamnen.

Projektledare: Inget nytt.

Platsansvarig: Har fått fråga om möjligheten till vattenskoterdocka av en medlem. **BESLUT:** Om det finns plats insida brygga 4 är det möjligt.

Cirka 50 medlemmar står i kö för båtplats.

Diskussion om fråga från allmogebåtar att kunna lägga båt bakom vågbrytare.

BESLUT: Föreningen lånar ut plats vid vågbrytaren Smultronören om det är möjligt.

Pkt 7:**Transportstöd för båtar som ska skrotas**

Inventera behovet och skicka brev/information till berörda medlemmar om de är intresserade av stöd från föreningen. Alternativt görs detta i föreningens medlemsbrev. Diskussion kring skrotningspremien för båtar.

BESLUT: Platsansvarig och ordf jobbar vidare med frågan.

Pkt 8:**Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

Pkt 9:**Kommande möten**

Samtliga möten hålls i Vaktstugan.

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

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

Styrelsemöte 3, 12 sept kl 19.00-20.00. AU 5 sept. 19.00-20.30.

Styrelsemöte 4, 28 nov kl 18.00-21.00.1AU 21 nov.18.00-20.00.

Styrelsemöte 2023:1, 30 jan 2023 kl 19.00-21.00. 23 jan. AU 19.00-20.30