

Signerat dokument

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



Styrelsemöte 12 sept

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: Styrelsemöte 220912.pdf

Storlek: 116698 byte

Hashvärde SHA256:

1645ea1bedfa9bc02e2988de729879ad3c198403516f14523787b9398e8c16cb

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 2:

Bengt Ture Jonsson

Signerat med BankID 2022-09-18 20:14 Ref: 0e78cda1-9491-49e9-9efc-f5a4c3d7721e

Kjell Jonas Sandberg

Signerat med BankID 2022-09-18 11:57 Ref: 6d222557-8dc4-41bc-89f7-00e12968011b





Protokoll fört vid styrelsemöte i Granuddens Båtklubb
Måndag den 12 september 2022 kl. 19.00-21.00. Plats: Vaktstugan, Granudden.

Närvarande:

Per Alexis
Catarina Forsman
Lars Näsman
Jan Thelin

Stefan Källström
Roger Stridfelt
Hans Öhlund
Jonas Sandberg (via Teams)

Pkt 1: Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Pkt 2: Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöten 220207 och 220510 är nu digitalt signerade och läggs till handlingarna.

Pkt 3: Ärenden enligt Mötesplan

- a) Säsongsavslutning och tider för hamnens stängning:
BESLUT: Enligt förslag med bryggupptagning 15 oktober. Vatten och el till bryggor stängs 8 oktober och vatten och el på land i god tid innan frosten nyper till.
Arbetsdag höst blir som tidigare beslutat 8 oktober kl. 9-12.
Gemensamt fika/korvgrillning och valberedningen är ansvarig.
Planering och förberedelser i vanlig ordning med möte mellan hamnkaptener, projektledare och arbetsledare. Slyröjning behövs på området och båtplatser och medtag sekatorer. Skräphög tas bort med container innan arbetsdag.
- b) Höstfakturering:
Kassörer gör höstfakturering under september månad.

Pkt 4: Uppföljning projekt 2022

Uppföljning och rapportering projekt:

- a) Vågbrytare: Återstår för Dykab att flytta ut vågbrytaren vid Smultronören en bit. Gamla vågbrytarsektionen som ligger vid Smultronören ska hämtas av LSS. Mindre arbete med landgång återstår för föreningen för att få den att glida lättare mot bryggan. Hela projektet ligger inom budget inklusive oförutsedda utgifter med tex kraftigare aluminiumplåtar än planerat. Vid arbetet på vågbrytare konstateras trasiga inseglingssljus som behöver ersättas och beställs på driftbudget. Styrelsen beslutar om inköp av 10 st förtöjningsöglor a´ 500 kr för utsidan av vågbrytaren och montering planeras för arbetsdagen om möjligt.



- b) Brygga 4: Arbete med att åtgärda brygga 4 påbörjas på arbetsdagen och därefter lyfts bryggan på land vid bryggupptagning (med Hawator) för att till våren sätta dit nya flyttankar.
- c) Bom sjösättningsramp: Satt i väntläge pga budget. Behovet av bom har dessutom varit obefintligt under årets säsong.
- d) Nytt förråd (Container): Satt i väntläge pga budget. Det fungerar med nuvarande lösning tills vidare.
- e) Sjösättningsflytbryggan: Vid lyft av tunga båtar ligger bryggan för långt ut för att kunna genomföra lyft så bryggan behöver justeras.
- f) Övrigt: Vattenslang till vågbrytare flyttas vid arbetsdag. Ris från röjning mot vågbrytare behöver samlas ihop. Styrelsen konstaterar behov av översyn av vägar inom området vilket planeras och budgeteras framöver.

Pkt 5: Avrapportering övriga uppdrag

- a) Verksamhetsbeskrivning, beslut av principiell karaktär (Jonas): Dokument uppdateras.
- b) Dokumenthantering (Janne och Jonas): Ska endast uppdateras och sedan klart.
- c) Personuppgiftspolicy (Janne): Väntar på SBU
- d) Medlemskap utan plats (Jonas): **BESLUT:** I nuläget är det ej aktuellt att förändra föreningens stadgar vad gäller medlemskap i föreningen.
- e) Transportstöd för båtar som ska skrotas (Lars och Bengt): Återkommer i frågan som ej är klar ännu. Diskussion i styrelsen kring skrotningspremien som inte inkluderar kostnad för transport till skrotning.

Pkt 6: Rapporter

- Ordf, v ordf: SSRS strandskyddsdispens för att kunna bygga ska upp till beslut i byggnadsnämnd under hösten och därefter vet vi om de har för avsikt att komma till Granudden.
- Kassörer: Inget att rapportera.
- Hamnkaptener: Inget att rapportera.
- Projektledare: Inget att rapportera.
- Platsansvarig: Styrelsen behöver kontakta LSS angående placering av F18 båtar och eventuellt behov av plogning av väg under vintern.

Pkt 7: Övriga frågor

- a) Uppföljning avtal GBK och LSS: Avtal och kontaktperson med LSS finns men pandemin har stoppat upp samarbete och aktiviteter.
- b) Ordning och reda på uppställningsplatser: Bengt Jonsson och Lars Näsman inventerar området och återkommer till nästa styrelsemöte.
- c) Bemanningsansvar för vakt midsommarhelgen: Förslag: GBK ansvarar för att köpa in tjänsten av extravakterna för midsommarhelgen. **BESLUT:** Enligt förslag.
- d) Övrigt: Diskussion kring Allmogeåtar och Kryssarklubben vad gäller tydlig uppmärkning av deras båtplatser och hur vi ska hantera föreningar på likartat sätt inom föreningen. Lars Näsman tar kontakt med berörda.
Diskussion kring behov att uppdatera föreningens ordningsföreskrifter vad gäller gången för hur föreningen hanterar misskötsamhet och varning så det blir tydligt för alla.

Pkt 8: Förslag till årsmötet om uteslutning av medlem
Diskussion i styrelsen angående medlemsärenden.
Styrelsen tar upp frågan igen vid sammanträdet i januari.

Pkt 9: Kommande möten
Samtliga möten hålls i Vaktstugan

Styrelsemöte 2022:4, 28 nov kl 18-21. AU 21 nov.18–20 Lars Näsman ansvarig för fika.

Styrelsemöte 2023:1, 30 jan 2023 kl 19-21. AU 23 jan kl 19-20.30

Jonas Sandberg
Sekreterare

Bengt Jonsson
Ordförande