

# Signerat dokument

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



## 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 221128.pdf

Storlek: 204027 byte

Hashvärde SHA256:

7140a9fb2b3152b180d4621c330751af4cc197cfda8b24acb49be4f86c1da539

*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 2022-12-13 14:10 Ref: c24e381d-3be8-4fc7-b265-6a08c16187c2

**Kjell Jonas Sandberg**

Signerat med BankID 2022-12-13 12:05 Ref: 41225183-4435-4c58-abef-c9adb7cfbe34





## Protokoll fört vid styrelsemöte i Granuddens Båtklubb Måndag den 28 november 2022, kl. 18-21, Vaktstugan, Granudden.

### Närvarande:

Bengt Jonsson  
Jan Thelin  
Catarina Forsman  
Stefan Källström

Per Alexis  
Kenth Pettersson  
Jonas Sandberg (Google meet)

### Kallade till punkt 3:

Revisor: Håkan Tano (Google meet)  
Valberedning: Kent Thurfjell

#### Pkt 1: **Mötets öppnande**

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Valberedning och revisorer inbjudna till punkt 3.

#### Pkt 2: **Föregående protokoll**

Styrelsemöte 20220912 läggs till handlingarna.

#### Pkt 3: **Diskussion med valberedning och revisorer**

- Valberedning: Diskussion kring att få in nya medlemmar i styrelsearbetet. Det finns en tom styrelseplats och arbetsuppgifter för intresserade men även viktigt för att få en återväxt i styrelsen. Det finns även möjlighet att under året adjungera in i styrelsen. Även diskussion kring att utöka valberedningen med en person.
- Revisorer: Välskött förening där det är lätt att följa bokföringen. Inget i nuläget att ta upp.

#### Pkt 4: **Uppföljning av verksamheten och säsongens arbete**

- a) Styrelsens interna arbete: Händelserikt år i föreningen med mycket arbete där koncentrationen ekonomiskt och arbetsmässigt har behövt ligga på utbytet av vågbrytare. Det har medfört att alla frågor inte hunnits med och några praktiska arbeten har flyttats fram till kommande säsong. Sammanfattningsvis har arbetet i styrelse och arbetsutskott fungerat väl.
- b) Organisation för det praktiska arbetet i hamnen: Har fungerat bra. Se även punkt c.
- c) Säsongsavslutning: Utfört enligt plan. Vår- och höstarbetsdagar har flutit på med bra funktion och framförhållning på arbetsledning som har förberett arbetsuppgifter och har således fått mycket gjort.



**Pkt 5: Långsiktiga föreningsfrågor och ekonomi**

- Ekonomi, långsiktig budget: Bedömningen är att ekonomin i föreningen är stabil med utrymme för investeringar långsiktigt. I nuläget oklart hur mycket prisökningarna kommer att påverka föreningen.
- Behov av investeringar: I nuläget ses inget behov av större investeringar utan mindre poster som container (ersätter bef förråd), underhållsarbete på sjösättningsbryggan, färdigställa parkering, vägunderhåll, flyttankar brygga 4 och om det tillkommer något i och med SSRS flytt till området. **BESLUT:** AU förbereder investeringsplan för 2023 till nästa styrelsemöte.
- Budget 2023: Sammantaget ser föreningen ut att gå med ett positivt resultat för 2022. Det har varit ökade kostnader för byggnader och administration. Det sistnämnda pga pantbrev för lån för vågbrytare men projektet håller sig inom budget. Kostnaden för nya y-bommar blev något högre pga oförutsedda utgifter. Elförbrukningen har påverkats i positiv riktning efter utbyte av armaturer för belysningen på området. Diskussion kring att ytterligare sektionera belysningen för att hålla nere elkostnader. För 2023 behöver man se över vilka investeringar och vilket underhåll som behöver planeras. I nuläget ses inte ett behov att höja avgifter för medlemmar för 2023. Förslag från kassör angående medlemsavgifter och bokföring. **BESLUT:** Medlemsavgifter ska inte periodiseras i fortsättningen.

**Pkt 6: Översyn dokument**

- Verksamhetsbeskrivning: Uppdateras.
- Stadgar: Inget nytt.
- Ordningsregler: Inget nytt.
- Övriga dokument: Uppdatera miljöregler för att förtydliga vad som händer om man inte följer dessa. Ansvarig Jan Thelin.

**Pkt 7: Uppföljning projekt**

- a) Ny vågbrytare (Per Alexis): Projektet klart.
- b) Brygga 4: Pågående arbete där bryggan är upplyft på land och arbete med nya flytkroppar görs till våren.
- c) Sjösättningsbrygga: Ej åtgärdad. Plan för arbete finns redan.
- d) Allmän städning och sanering av marinan: Åtgärdad på arbetsdagen.

**Pkt 8: Rapportering övriga uppdrag**

- a) Verksamhetsbeskrivning, beslut av principiell karaktär (Jonas) Uppdateras.
- b) Dokumenthantering (Janne och Jonas): Digital signering och lagring av dokument infört.
- c) Personuppgiftspolicy (Janne): Vi avvaktar på att frågan hanteras i BAS.
- d) Transportstöd för båtar som ska skrotas (Lars och Bengt): Diskussion kring om det finns intresse bland medlemmar. Förslag att skicka brev till medlemmarna om de är intresserade av att få mer information från båtklubben kring detta. **BESLUT:** Enligt förslag.
- e) Ordning och reda – Inventering av uppställningsplatser (Lars och Bengt): Generellt bra ordning och städat på området.



- f) Allmogebåtar/Kryssarklubben – uppmärkning av båtplatser (Lars):  
Förslag: GBK tecknar avtal med Allmogebåtar/Kryssarklubben/Lions för att förtydliga förutsättningar, rättigheter och skyldigheter samt att synliggöra vår ”främjandeverksamhet” av båtlivet i Luleå. **BESLUT:** Enligt förslag.

**Pkt 9: Etablering av SSRS Räddningsstation Luleå**

Förslag: Styrelsen beslutar att erbjuda RS Luleå plats på Granudden Marina. För ungefärligt område se bilaga. **BESLUT:** Enhälligt beslut i styrelsen att gå vidare enligt förslag. Styrelsen avser använda samma avgiftsprinciper för SSRS som gäller för LSS och båthusföreningarna.

**Pkt 10: Reseersättning till förtroendevalda och funktionärer**

Orsaken till att frågan uppkommer är de höga bränslepriser som har varit och påverkar vissa styrelsemedlemmar som lägger ner mycket tid på föreningsarbete. Förslag: Det ska vara möjligt för förtroendevalda och funktionärer att erhålla reseersättning och Jan Thelin och Catarina Forsman tar fram ett förslag till nästa styrelsemöte. **BESLUT:** Enligt förslag.

**Pkt 11: Rapporter**

Ordf, v ordf: Båthusförening 1 vill fälla träd bakom båthuset. **BESLUT:** Per Alexis återkopplar till Båthusföreningen att det inte är aktuellt i nuläget.

Kassörer: -

Hamnkaptener: -

Projektledare: -

Platsansvarig: Ej närvarande.

**Pkt 12: Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**Pkt 13: Kommande möten**

Samtliga möten hålls i Vaktstugan där ej annat anges.

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

Fikaansvarig Styrelsemötet: Lars Näsman

Jonas Sandberg, sekreterare

Bengt Jonsson, ordförande

1 bilaga.



## Bilaga 1

Karta.

Rödmarkerat område är föreslaget ungefärligt område för RS Luleå.

