

Signerat dokument

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



Styrelsemöte 2023-05-04

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: 230504 protokoll.pdf

Storlek: 121293 byte

Hashvärde SHA256:

406da7812ce626134009d50c00f4aecef27f4ad788a0e672588e98c9ece45474

*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 2023-05-15 09:26 Ref: 5f83c350-d9bf-4e25-8ca5-dd813150a211

JAN THELIN

Signerat med BankID 2023-05-15 08:46 Ref: 408e89fa-c270-417c-9446-6a690aa4686d



Protokoll

Styrelsemöte i Granuddens Båtklubb

Onsdag 4 maj 2023 kl. 19.00-21.00.

Närvarande: Per Alexis
Catarina Forsman
Lars Näsman
Hans Öhlund

Bengt Jonsson
Stefan Källström via länk
Janne Thelin

Pkt 1: Mötets öppnande

Pkt 2: Föregående protokoll

Inga synpunkter.

Pkt 3: Ärenden enligt Mötesplan

- a) Tider för hamnens öppnande
Beslut: Bryggor ansluts 27 maj, vatten och el senast 27 maj.
- b) Vårfakturering
Beslut: Klart senast 15 maj
- c) Kommande arbeten 2023
 - *Brygga 4 detta arbete planeras in 20 och 21/5. Hans har huvudansvar.*
 - *Vägen in måste åtgärdas. Offert finns på 62000 sek. Vägbanan höjs ca 10-15cm Per Alexis*
 - *Parkeringsplatser*
 - *VA Projekteras i samråd med SSRS under året.*
- d) Arbetsdag vår:
Beslut: 3 juni kl 9-12. Gemensamt fika, Valberedningen ansvariga.
Arbetsdag höst:
Förslag: 7 oktober kl 9-12.

Pkt 4: Uppföljning Årsmöte

På årsmötet framkom önskemål att justera vaktgången så att ingen behöver gå vakt två gånger per säsong. Med nuvarande medlemsunderlag har justeringar gjorts så att detta uppfylls 2023.

Pkt 5: Avtal med SSRS

Styrelsen beslutar enhälligt att erbjuda SSRS avtal enligt förslaget. Avtalet har samma utformning som avtalet med LSS.

Pkt 6: Markupplåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsanläggning

Luleå energi söker upplåtelse för att gräva 24 kV ledning till SSRS
Styrelsen beslutar godkänna markupplåtelsen men vi måste diskutera ledningens dragning med Luleå Energi.

Pkt 7: Vakthållning på midsommarhelgen.

Styrelsen beslutar att den som tilldelats vakt midsommarafton respektive midsommardagen får en kompensation på 800kr. Detta beslut ersätter beslut från styrelsemöte 2022-09-12 punkt 7c.

Pkt 8: Avrapportering övriga uppdrag

- a) Verksamhetsbeskrivning, beslut av principiell karaktär (Jonas)
Inget att rapportera.
- b) Dokumenthantering (Janne och Jonas)
Inget att rapportera.
- c) Personuppgiftspolicy (Janne)
Inget att rapportera.
- d) Transportstöd för båtar som ska skrotas (Lars och Bengt)
Inget att rapportera.

Pkt 8: Rapporter

Ordf, v ordf. Inget att rapportera
Kassörer: Diskuterades medlemmar som inte betalar sina avgifter.
Hamnkaptener: Joakim Robertsson kommer praktiskt att täcka upp för Stefan Källström under säsongen.
Tomas Vikström ersätter Kent på vårens arbetsdag.
Projektledare: Inget att rapportera.
Platsansvarig: Inget att rapportera

Pkt 9: Övriga frågor

Beslutades att styrelsen träffas på ett kvällsinternat.

Pkt 10: 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 2, 15 aug – 15 sept. *Förslag: 11 sept kl 19-20. AU 4 sept. 19-20.30*
Fikaansvarig styrelsemöte: Jonas Sandberg
Styrelsemöte 3, 1 - 30 nov. *Förslag: 27 nov kl 18-21. IAU 20 nov. 18-20*
Fikaansvarigt styrelsemöte: Kenth Pettersson
Styrelsemöte 4, 15 jan – 15 feb. 2024. *Förslag: 29 jan 2021 kl 19-21. 22 jan. AU 19-20.30*
Fikaansvarigt styrelsemöte: Catarina Forsman

Jan Thelin
Sekreterare

Bengt Jonsson
Ordförande