

Signerat dokument

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



Signering protokoll

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 231127.pdf

Storlek: 174811 byte

Hashvärde SHA256:

7c1c5cbea9aaddacd426387beb88dfb5746c55caafae577068aa7ba6eb37cfbe

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 2023-12-10 16:42 Ref: 2341989d-03ac-4ef2-a8ed-4bd40bf15142

Kjell Jonas Sandberg

Signerat med BankID 2023-12-10 14:11 Ref: 5afdcf13-1f03-4a78-836d-17745ef398ad





**Protokoll fört vid styrelsemöte Granuddens Båtklubb
Måndag den 27 november 2023, kl. 18-21, Vaktstugan, Granudden.**

Närvarande: Bengt Jonsson Per Alexis
Jan Thelin Roger Stridfelt
Lars Näsman Stefan Källström
Hans Öhlund Catarina Forsman (från pkt 4)
Jonas Sandberg

Från revisorer: Niclas Larsson (pkt 3)
Från valberedning: Niklas Granberg (pkt 3)

Pkt 1: Mötets öppnande

Bengt Jonsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Pkt 2: Föregående protokoll

Styrelsemöte 230911 går igenom och läggs till handlingarna. Avfallsplan inskickad och styrelsen avvaktar eventuellt svar från kommunen.

Pkt 3: Diskussion med valberedning och revisorer

Allmän diskussion med valberedningen om hur föreningen ska få in nya till styrelsen för att fylla på. Meddela valberedningen helst inom 2 veckor om man inte avser fortsätta i styrelsen så att de ska kunna påbörja rekryteringsarbete inför årsmöte. Revisorer har inget att påtala. Bokslut ej klart men preliminärt inga avvikelser från lagd budget.

Även diskussion kring styrelsens arbetsätt vad gäller beredning, beslut och olika funktioner med bla ett förslag på ett driftsutskott (se pkt 5)

Pkt 4: Säkerhet; skada, tillbud, egenkontroll

På arbetsdagen 7 oktober avbröts arbetet med bommar pga mycket besvärlig halka på bryggorna. Inför arbetsdagen hade projektledare och arbetsledare diskuterat kring behovet av enkel riskanalys inför arbeten i hamnen, vilket senare ledde till avbrytande av aktiviteten på arbetsdagen.

Allmän diskussion kring behovet av och hur en enkel riskanalys kan göras och även behovet av kort säkerhetsgenomgång innan arbete påbörjas på plats.

BESLUT: Den här punkten blir en stående punkt i protokollet tillsammans med ett dokument på servern för uppföljning av händelser och möjliga risker som behöver åtgärdas. Ansvarig för dokument är sekreterare.

Arbetsberedning ska alltid göras på arbeten som utförs i hamnen.



Pkt 5: Uppföljning av styrelsekvällen 11 november

Se förslag enligt bilaga 1.

BESLUT:

- Sekreterare och ordförande behöver mer utbildning i BAS/wordpress för att kunna arbeta med protokollen effektivt.
- Ett driftsutskott inrättas enligt förslag. Består av en liten grupp med bla hamnkaptan och projektledare samt vid behov adjungeras medlemmar in vid speciella arbeten i hamnen.
- Förbud mot laddning av elbåt och elfordon i hamnföreningen. Observera att underhållsladdning av vanliga båtbatterier för förbrukning inte påverkas. Information kommer senare till föreningens medlemmar.
- Master till segelbåtar läggs upp i anslutning till respektive båtplats. Om det inte går att lösa kan masten läggas upp på mastupplag, men mot en avgift, som införs till nästa säsong. Lars Näsman presenterar förslag till nästa styrelsemöte.
- Det finns ett behov av att båtvagnar och båtvaggor märks upp. Det ska göras med plastskylt som föreningen tillhandahåller. Bengt Jonsson presenterar förslag till nästa AU (möte för arbetsutskottet).

Pkt 6: Uppföljning av verksamheten och säsongens arbete

Arbetet i hamnen fungerar på det hela bra med större uppslutning av medlemmar och arbetsledare för varje år.

Pkt 7: Långsiktiga föreningsfrågor och ekonomi

Prognosen är att föreningen håller lagd budget. Roger avslutar kvarvarande konton i förra banken (SEB) då dessa inte används efter byte av bank.

Behov av investeringar för 2024 i prioritetsordning:

- VA
- Gångbommar
- Flytbrygga sjösättningsramp
- Bom sjösättningsramp
- Parkeringsplatser
- Kätting brygga 4

I dagsläget finns inga budgetar framme för projekten. VA-projektet är i dagsläget mycket svårt att kalkylera kostnaderna för. Någon form av projektering behöver göras för att uppskatta kostnaderna. Till årsmötet vet vi förhoppningsvis mer.

Pkt 8: Översyn dokument

Ordningföreskrifter uppdateras angående laddning av elfordon.
Verksamhetsbeskrivning uppdateras med driftsutskott.



Pkt 9: Uppföljning projekt

Inget nytt vad gäller brygga 4 eller vågbrytare.

Pkt 10: Rapportering övriga uppdrag

- Verksamhetsbeskrivning, beslut av principiell karaktär (Jonas): Avslutat.
- Dokumenthantering (Janne och Jonas): Möte planeras för genomförande, Jonas ansvarig.
- Personuppgiftspolicy (Janne): Föreningen väntar fortfarande på att BAS ska presentera information.
- Transportstöd för båtar som ska skrotas (Lars och Bengt): Föreningen ska erbjuda rådgivning till medlemmar när det behövs. Avslutat.

Pkt 11: Rapporter

Inget att rapportera i nuläget.

Pkt 12: Medlemsärende

Aktuellt medlemsärende diskuterades. **BESLUT:** Att idagsläget inte gå vidare med någon åtgärd.

Pkt 13: Övriga frågor

Lars Näsman rapporterar att Fritidsförvaltningen har lagt upp betongbryggor för reparation och förvaring på land i hamnen.

Pkt 14: Kommande möten

Samtliga möten hålls i Vaktstugan där ej annat anges.

Styrelsemöte 4, 29 jan kl 19-21. AU 22 jan. 19-20.30

Fikaansvarig: Kenth Pettersson

Jonas Sandberg, sekr

Bengt Jonsson, ordf



BILAGA 1

Beslutsförslag pkt 5: Uppföljning av styrelsekvällen 11 november

Förslag: Styrelsen beslutar att:

1. Fastslå kännetecknen för GBK och Styrelsen enl följande;

GBK

- Ordning och reda
- Jämlikhet (rättvis- och likabehandling)
- Trivsel, god gemenskap och gott uppträdande
- Engagerade klubbmedlemmar
- GM Samlingsplats

Styrelsen

- Ordning och reda
- Högt i tak, god stämning
- Ta ansvar för sitt område
- Samarbete - Hjälpa och stötta varandra

2. Inrätta ett Driftsutskott med följande uppdrag:

Driftsutskott (DU)

Planerar, samordnar och genomför driften av marinan. Tar fram underlag till styrelsen avseende driftåtgärder och budget för verksamhetsåret. Lyfter förslag till styrelsen då beslut krävs.

Avrapportering vid ordinarie styrelsemöte eller under pågående säsong via Supertext. DU består av Hamnkapten, vice hamnkapten och Ansvarig arbetsdagar samt ett antal arbetsledare.

Uppgift:

- Planerar, samordnar och genomför driften av marinan.
- Tar fram förslag på åtgärder/budget som beslutas i styrelse/årsmöte.
- Bereder ärenden till styrelsen som berör driften av marinan.

3. Principellt nej till laddning av Elfordon/Elbåtar tills vidare pga kapacitetsbrist på el samt elsäkerhet. För laddning av vanliga "förbruknings batterier, Li-batterier" vid brygga och i båtgarage/land ska medlemmarna uppmärksammas om riskerna. Ordningsreglerna uppdateras.

4. Mastuppläggning.

Bakgrund: Korta master hamnar på mastuppläggningsplatsen och långa master förekommer på en del båtuppläggningsplatser och de sticker ut ett par meter på varje sida om uppläggningsplatsen. Ett mastställ kostar ca 500-600 kkr och tar ca 25 master är en för dyr investering för att komma till rätta med problemet.

Master ska förvaras på ordinarie uppställningsplats, och ska inrymmas inom egen plats och om så krävs med hjälp av överenskommen plats på grannens



uppläggningsplats. Om inte detta går kan masten placeras på avtalad Mastupplagsplatsen mot en avgift av xx kr/säsong. Företräde ges till långa och tunga master.

5. Samtliga medlemmars båtagnar/vaggor på Marinan ska vara märkta med medlemsnummer. I annat fall kommer de att transporteras bort. GBK tar fram brickor till alla medlemmar, som sedan ombesörjer märkning.