

Signerat dokument

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



Signering 240129

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 240129.pdf

Storlek: 142394 byte

Hashvärde SHA256:

134d1310fc61beb3e5f71746c8635d9c4b27736824aca08941d0202b4da1b435

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 2024-02-18 19:37 Ref: 3a69dd0e-bfad-458e-b566-8265ef5cffab

Kjell Jonas Sandberg

Signerat med BankID 2024-02-18 09:47 Ref: 77c22230-95d1-499c-aea9-87b956e3f4d6





Protokoll fört vid styrelsemöte i Granuddens Båtklubb
Måndag den 29 januari 2024, kl. 1900-2100, Google meet.

Närvarande: Bengt Jonsson Per Alexis
Jan Thelin Roger Stridfelt
Lars Näsman Hans Öhlund
Catarina Forsman Jonas Sandberg

Frånvarande: Stefan Källström Kenth Pettersson

Pkt 1: Mötets öppnande

Bengt Jonsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 övriga frågor tillkommer.

Pkt 2: Föregående protokoll

Styrelsemöte 231127 går igenom och läggs till handlingarna.

Pkt 3: Inför årsmötet

Beslut om tidpunkt och former för årsmötet: Förslag är IOGT-NTO:s lokaler, Köpmantorget, 25 mars 19.00-20.30. **BESLUT:** Enligt förslag. Fikaansvarig är Per Alexis och Lars Näsman.

Årsmöteshandlingar: Genomgång av verksamhetsberättelse, intäkter och kostnader, balansräkning och budget samt verksamhetsplan inför årsmötet. Styrelsen ser inte ett behov av att höja avgifter för 2024, men arbetet med avfallsplan kan påverka detta. Förslag om avgift för uppläggning av mast på uppläggningsplats kommer att läggas till årsmötet för beslut.

2 motioner har inkommit som styrelsen kommer att besvara till årsmötet.

Pkt 4: Säkerhet; skada, tillbud, egenkontroll

Inget att rapportera.

Pkt 5: Avrapportering av projekt

Brygga 4: Projekt avslutat.

Vågbrytaren: Inget nytt att rapportera.

Pkt 6: Avrapportering av övriga uppdrag

- Dokumenthantering (Jonas, Jan): Inget nytt
- Personuppgiftspolicy (Jan): Inget nytt.
- Utbildning BAS/Wordpress: Planera för utbildningskväll för styrelsen.
- Inrättande av driftsutskott (DU): Hans Öhlund redogör för förslag. **BESLUT:** Verksamhetsbeskrivningen uppdateras enligt förslag. Information till medlemmar i medlemsbrev.



- Information om laddning av elbåt/elfordon: Ordningsföreskrifter ska uppdateras med regler (Jan).
- Förvaring av master på avgiftsbelagd plats: Diskussion kring förslag till avgift för förvaring av mast. Frågan tas till årsmötet för beslut.
- Märkning av båtvarnar/vaggor: Diskussion kring praktisk lösning för uppmärkning av uppläggningsmateriel som båtvarnar, vaggor och pallbockar. Slutligt förslag kommer senare. Behovet av uppmärkning förs in i ordningsföreskrifterna.

Pkt 7: Långsiktiga föreningsfrågor och ekonomi

Ordf, v ordf:	Inget nytt att rapportera.
Kassörer:	Inget nytt att rapportera.
Hamnkaptener:	Inget nytt att rapportera.
Projektleddare:	Inget nytt att rapportera.
Platsansvarig:	Inget nytt att rapportera.

Pkt 8: Övriga frågor

- Representanter till Bottenvikens Båtförbund årsmöte: Kallelse ännu ej utskickat. Mötet hålls troligen digitalt. Föreningen får skicka 2 delegater. **BESLUT:** Per Alexis och Bengt Jonsson deltar. Lars Näsman och Jonas Sandberg suppleanter.
- Avfallsplan för föreningen: Vi har fått avslag på förslag till inskickad avfallsplan från Luleå kommun. Deadline för reviderad avfallshanteringsplan är 1 mars. Diskussion om hur frågan ska hanteras. Kontakt med andra båtföreningar och Båtunionen planeras för att inhämta mer information. Eventuellt behövs ett extra styrelsemöte för att bereda frågan.

Pkt 9: Mötet avslutas

.....
Jonas Sandberg, sekr

.....
Bengt Jonsson, ordf