

Signerat dokument

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



Styrelseprotokoll Granuddens båtklubb 2025-01-27

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: Styrelsemote protokoll Granuddens batklubb 27 januari_2025.pdf

Storlek: 202738 byte

Hashvärde SHA256:

29b14db1b0aa409e456aa6efe4f34707623d36b484ae7de2a9c7d8c9374a8200

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 2025-01-29 15:13 Ref: 0194b268-c2e4-7ccd-b76e-1e4b96b7d392

Sven Stefan Källström

Signerat med BankID 2025-01-29 00:00 Ref: 0194af25-1a16-7cf3-b165-7de00ac6857e



2025-01-27

Styrelsemöte Granuddens Båtklubb

Måndag den 27 januari 2025, kl. 19-21, Vaktstugan, Granudden.

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| Kallade | Per Alexis | Bengt Jonsson |
| | Catarina Forsman | Stefan Källström |
| | Lars Näsman | Kenth Pettersson |
| | Jonas Sandberg | Roger Stridfelt |
| | Janne Thelin | Hans Öhlund |

Fikaansvarig styrelsemötet: Catarina Forsman

Pkt 1: Mötets öppnande

Pkt 2: Föregående protokoll

- Föregående protokoll lades till handlingarna utan erinran

Pkt 3: Inför årsmötet

- a) Beslut om tidpunkt och former för årsmötet
Förslag: IOGT-NTO:s lokaler, Köpmantorget, 3 mars 18.00 - 20.00
 - Föreslagen lokal samt tidpunkt för årsmöte godkändes och lokalen bokades
- b) Årsmöteshandlingar
 - Verksamhetsberättelse
 - Intäkter och kostnader
 - Balansräkning och budget
 - Verksamhetsplan
 - Avgifter 2025
 - Styrelsens svar på inkomna motioner
 - Övrigt
 - I verksamhetsberättelsen infogas information om det nya avfallshuset och att arbete med kommande VA-anlutning till Granuddens båtklubb samt SSRS pågår.
 - Styrelsen gick igenom föreningens ekonomipunkter och ett förslag till budget fastställdes. Styrelsen konstaterar sammantaget att föreningens ekonomi är god.

- Styrelsen avser på årsmötet att informera om kommande kamerabevakning av infartsområde samt avfallshus under särskild punkt kallad "information från styrelsen".
- Inga motioner har inkommit till styrelsen

Pkt 4: Säkerhet; skada, tillbud, egenkontroll

- Inga skador eller tillbud har registrerats till styrelsen
- Egenkontroller utförs löpande inom de olika verksamhetsgrenarna

Pkt 5: Uppföljning av projekt

(uppdatering sedan tidigare rapportering 20241125)

- VA
- Sophus
- Översyn gångbommar
- Elbesiktning
- Mastkranen, vinsch
- Brygga 4, landgången
- Vågbrytaren

- VA: Styrelsens ordförande samt vice ordförande har träffat Lumire och samtalat om kommande VA-anslutning för föreningen. Mötet beskrevs som konstruktivt.
- Avfallshus: Kommer att vara färdigställt och i drift till sommarsäsongen 2025.
- Översyn gångbommar: samtliga slitna gångbommar har reparerats. Kvarstår någon enstaka flytkropp som behöver åtgärdas på vissa Y-bommar.
- Elbesiktning: kommer att utföras så snart som möjligt.
- Mastkran/vinsch: ingen information
- Brygga 4 landgång: Kommer att åtgärdas så snart som möjligt
- Vågbrytaren: Arbete pågår med vågbrytarens läge och vattendjup nära land.

Pkt 6: Avrapportering av övriga uppdrag

- Översyn avtal (Bengt, Janne)
- Utbildning BAS/Wordpress (Janne)
- Föreningsdokument (Janne, Stefan, Lars)
- Verksamhetsbeskrivning, beslut av principiell karaktär (Jonas)

- Inget särskilt framkom. Arbeten enligt punkterna pågår.

Pkt 7: Rapporter

Ordf, v ordf.
Kassörer
Hamnkaptener

Projektledare
Platsansvarig

- Vice ordförande informerar om att Bottenvikens båtförbund nyligen genom avgång förlorat en ledamot i styrelsen. Dess styrelse är i nuläget fyra ledamöter men måste vara fem. Om ingen ny ledamot hittas kan dess styrelse ej fungera och följaktligen inte heller Bottenvikens båtförbund. Om detta inträffar får det direkta följder för Granuddens båtklubb eftersom vår anslutning till bl.a. BAS, möjligheter till juridiskt stöd, försäkringar m.m. är avhängiga av- och går genom Bottenvikens båtförbund.

Pkt 8: Medlemsärenden

- Ett antal medlemmar i Granuddens båtklubb har ej betalat sina avgifter. Styrelsen diskuterar olika lösningar.

Pkt 9: Övriga frågor

- Inga övriga frågor dryftades.

Pkt 10: Kommande möten

- **Årsmöte 2025 i IOGT-NTO:s lokaler, Köpmantorget Luleå.**
- **Tidpunkt 3 mars 2025 kl. 18.00—20.00**

Pkt 11: Mötet avslutas

Ordförande

Sekreterare

Bengt Jonsson

Stefan Källström