

# Signerat dokument

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



## signering av möteprotokoll 240909

### 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 240909.pdf

Storlek: 682216 byte

Hashvärde SHA256:

008932cacc350488716f4866054c2a7eb0b234b227f0140484803762677bb598

*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 2024-09-18 23:09 Ref: 818af591-c88e-46df-8507-a1ee4e5fd1fa

KENT PETTERSSON

Signerat med BankID 2024-09-18 20:32 Ref: 382e51ca-43e0-4e67-86a0-6238b6f518f1



**Protokoll fört vid styrelsemöte Granuddens Båtklubb**  
**Måndag den 9 september 2023 kl. 19.00-21.00, Vaktstugan, Granudden.**

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

**Pkt 1: Mötets öppnande**

Bengt Jonsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Eftersom ordinarie sekreterare ej är närvarande väljs Kenth Petterson till sekreterare för mötet.

**Pkt 2: Föregående protokoll**

Protokoll från 240506 läggs till handlingarna.

**Pkt 3: Ärenden enligt Mötesplan**

a) Säsongsavslutning, tider för hamnens stängning

*Förslag: Hamnen stänger veckan efter arbetsdagen, det innefattar bryggupptagning mm. Stängning av vatten sker när utemperaturen så tvingar. Hamnkaptenen avgör när det sker och informerar via FB och mejl. Arbetsdag höst: 5 oktober kl 9-12 (beslutat den 6 maj).*

*Förslag:*

- *Gemensamt fika/korvgrillning som valberedningen ansvarar för.*
- *Planering och förberedelser i vanlig ordning. Beredningsmöte med Hamnkaptener/Projektledare/Arbetsledare. Smk "Ansv för arbetsdagarna".*

**Beslut:** Arbetsdagen genomförs enligt plan. Vattnet stängs av på hamnkaptenernas beslut och meddelas på enklaste sätt till medlemmarna dock senast innan bryggorna tas upp.

Höstfaktureringen görs under oktober månad.

**Pkt 4: VA**

SSRS påbörjar bygget av Stationsbyggnaden v 39. De förbereder för VA anslutning enligt våra tidigare diskussioner.

Vi behöver utse en Projektgrupp VA som tar fram förslag på teknisk lösning och kostnad för VA-anslutning. Diskussion ska tas med Lumire avseende anslutningsavgifter etc, en modell för kostnadsfördelning mellan SSRS och GBK tas fram mm mm.

**BESLUT:** Styrelsen uppdrar åt Projektgruppen VA att ta fram beslutsunderlag för VA anslutning. Projektgruppen består av Per, Janne och Bengt.

**Pkt 5: Uppföljning och rapportering projekt.**



- a) Avfallshuset  
23/9 påbörjas grundläggningsarbetet för avfallshuset. Går enligt plan.
- b) Översyn gångbommar  
Fortsatt arbete sker på arbetsdagen.
- c) Elbesiktning  
Jan Thelin pratar med Tomas Bygdemo angående elanläggningen.
- d) Övrigt

**Pkt 6:      Avrapportering övriga uppdrag**

- a) Översyn avtal
- b) Utbildning BAS/Wordpress  
Inget att rapportera.

**Pkt 7:      Säkerhetsfrågor – Kameraövervakning**

I det nya sophuset bedöms risken för skadegörelse, miljöbrott etc vara stor. I förebyggande syfte monteras övervakningskamera i sophuset.

Även grinden behöver kameraövervakning. Vi har haft incidenter med förmodad skadegörelse på grinden, övervakning av grinden möjliggör även att upptäcka/verifiera driftsstörningar utan att behöva åka ut på plats.

För att ha tillräcklig dataöverföringskapacitet måste vi förstärka kapaciteten, det gör vi med ett lokalt nät.

För kameraövervakning krävs inget tillstånd, däremot måste vi ha ett dokument som beskriver syftet med kamerorna, hur vi hanterar och lagrar information etc. Dokumentet bifogas protokollet.

En offert har tagits an från Norrlarm. Kostnaden för kameror, lokalt nät etc bedöms bli ca 45 kkr.

*Förslag: Styrelsen beslutar att:*

- *Anta dokument för kameraövervakning*
- *Sätta upp nya kameror i sophuset och vid grinden enl offert från Norrlarm*
- *Förstärka nättäckning och säkerställa kapacitet på Marinan som möjliggör kameraövervakning*
- *Budget för detta: 45 kkr*

**Beslut:** Styrelsen beslutar att gå vidare med förslaget och tar kontakt med Norrlarm för inköp och uppsättning av ett kameraövervakningssystem. Budget för detta är 45kkr. Styrelsen godkänner nödvändiga dokument och ansvarig för personuppgifter blir vice ordförande. Hamnkaptén, vice hamnkaptén och



platsansvarig skall ha möjlighet att ta del av inspelat material för att stödja utredningar vid miljöbrott, skadegörelse eller annan brottslighet.

**Pkt 8: Styrelsekväll**

Behov finns av en utvärdering av det interna arbetet och vad vi i styrelsen som helhet och som enskilda styrelsemedlemmar behöver förändra för att arbetet ska funka bättre. Detta är ytterst angeläget, har hög prioritet och förutsätter att alla gör allt för att kunna delta.

**Beslut:** WS (kl 17 – 21 inkl middag) med hela styrelsen en lämplig dag/kväll under oktober eller november. Ordf. återkommer med förslag på datum.

Styrelsen måste också utveckla sin förmåga att se mer helhet över det som behöver göras i föreningen och inte bara se till sitt "ansvarsområde".

**Pkt 9: Arbetsmiljö, riskbedömningar och tillbud**

Under bygget av SSRS stationshus så kommer det att gå mycket trafik genom området. Kontakt skall tas med entreprenören om att sätta ut skyltar som varnar för trafiken samt att man måste hålla vägarna öppna. Vi sätter upp egna skyltar för medlemmarna samt skriver på sociala media och hemsidan.

På arbetsdagen och i utskick kommer vi att påpeka att stor försiktighet skall råda för att undvika skador.

**Pkt 10: Föreningsdokument**

GBK har ett antal Föreningsdokument (Ordningsföreskrifter, Verksamhetsbeskrivning, Miljöregler, Köplatsregler mm). De är ibland överlappande och inte helt logiskt innehållsmässigt. För att få allt samlat och överskådligt bör allt samlas i ett enda dokument.

**Beslut:** Vi skall skapa *ett* dokument som omfattar innehållet i de nuvarande dokumenten. Detta skall kunna användas i utskick till nya medlemmar samt som uppslagsverk om man behöver hitta information. Jan T är ansvarig och sammankallande. Stefan K och Lars N stödjer arbetet. Första utkast avseende struktur klart till nästa ordinarie styrelsemöte, 25/11.

**Pkt 11: Rapporter**

Ordf, v ordf.

*23/9 tas första spadtaget på SSRS stationsbyggnad.*

Kassörer

*Följer budget.*

Hamnkaptener

*Lån av föreningens utrustning ur verktygsboden skall beredas på nästa AU om*



*och hur medlemmarna kan låna utrustning för arbete på sin uppläggnings-  
eller bryggplats  
Projektledare  
Ej närvarande  
Platsansvarig  
Inget att rapportera.*

**Pkt 12: Medlemsärende**

Medlem A har på ett felaktigt sätt upplåtit sin plats utan att skriva ett andrahandskontrakt.

**Åtgärd:** Ordförande och platsansvarig pratar med dom inblandande och ser till att vederbörlig dokumentation upprättas.

Medlem B har upprepade gånger upplåtit sin plats till andra utan att andrahandskontrakt har upprättats.

**Åtgärd:** Styrelsen tilldelar en varning pga upprepat felaktigt beteende.

**Pkt 13: Övriga frågor**

**Pkt 14: Kommande möten**

Samtliga möten hålls i Vaktstugan.

Styrelsemöte 3: 25 nov kl 18-21. AU 18 nov.18-20

Fikaansvarigt styrelsemöte: Janne Thelin.

Styrelsemöte 4: 27 jan 2025 kl 19-21. AU 20 jan. 19-20.30

Fikaansvarigt styrelsemöte:

*Kent Pettersson, sekr.*

*Bengt Jonsson, ordf.*