

Signerat dokument

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



Signering styrelsemöte 241125

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 241125.pdf

Storlek: 126852 byte

Hashvärde SHA256:

09ed8d0cc435cf2ddab803cda56795b73999ff1dd8758673743bc8c3220d3cb0

*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 2024-12-16 19:17 Ref: 0193d0b0-302a-73b2-b7c5-be8c90d0fa69

Kjell Jonas Sandberg

Signerat med BankID 2024-12-10 07:48 Ref: 0193af53-2e57-72f9-bf05-1ecdb1e40d78





Protokoll fört vid styrelsemöte i Granuddens Båtklubb måndag den 25 november 2024, kl. 18-21, Vaktstugan, Granudden.

Närvarande:

Bengt Jonsson
Jan Thelin
Hans Öhlund
Lars Näsman

Roger Stridfelt
Kenth Pettersson
Stefan Källström
Jonas Sandberg

Närvarande punkt 3:

Niclas Larsson, revisor
Lars Wredendal, revisor
Kenth Thurffjell, valberedning

Ej närvarande:

Per Alexis, Catarina Forsman

Pkt 1: Mötets öppnande

Bengt Jonsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Pkt 2: Föregående protokoll

Protokoll från 240909 läggs till handlingarna.

Pkt 3: Diskussion med valberedning och revisorer

Valberedning:

Diskussion om hur potentiella styrelsemedlemmar kan identifieras. Över tid har aktiviteten i hamnen och föreningen ökat och så även arbetet för styrelsen. Exempelvis har vi nu en frekvent använd vaktstuga som behöver tillsyn och underhåll. Till kommande båtsäsong har vi ett sophus på plats som också den kräver tillsyn. Behov finns också att utöka tillsyn över området gällande ”ordning och reda”. Det finns behov av fler resurser i styrelsen, enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst 9 ledamöter, så en utökning av styrelsen är möjlig utan stadgeändring.

Styrelsen återkommer till valberedningen om styrelsen anser att antalet ledamöter behöver utökas.

.

Revisorer:

För revisorerna är det lätt att följa arbetet i föreningen från beslut, budget och till genomförande av projekt.



Pkt 4: Uppföljning av verksamheten och säsongens arbete
Endast inledande diskussion under styrelsemötet. Fortsätter på planerad styrelsekväll i januari.
BESLUT: Styrelsekväll 8 januari 2025.

Pkt 5: Långsiktiga föreningsfrågor och ekonomi

- Ekonomi, långsiktig budget: Bordläggs till nästa styrelsemöte.
- Budget 2025: Bordläggs till nästa styrelsemöte.
- Diskussion om behov av investeringar i föreningen i ej prioriterad ordning:
 - VA
 - Behov att förtäta el- och vattenanslutningar på land.
 - Byta ut redskapsbodarna mot 1 eller 2 containrar.
 - Ny bom till sjösättningsramp.
 - Projekt elsäkerhet med genomgång årligen.

Pkt 6: Översyn dokument
Diskussion om behov av förändringar i nedanstående dokument.

- Stadgar.
- Ordningsföreskrifter.
- Verksamhetsbeskrivning behov se pkt 8.
- Miljöregler.
- Köplatsregler.

Inga behov föreligger om förändringar annat än det redan beslutade att slå samman dokument, se protokoll från 240909..

Pkt 7: Uppföljning av projekt

- a) VA: Arbete och kontakt med kommunen pågår.
- b) Sophus: Markarbete är klart och montering blir till våren.
- c) Översyn gångbommar: De flesta är åtgärdade och framförallt de i sämst skick.
- d) Elbesiktning: Del 2 ska genomföras och genererar åtgärdslista.
- e) Mastkranen, vinsch: Behov av att besikta kranen och det kan göras i föreningen. Behov av styrning till vajer så den inte hoppar av vid användning. Jan Thelin ansvarig.
- f) Övrigt: Problem brygga 4 och landgången. Kan möjligen lösas med överbliven bryggdel och tas upp på kommande driftsmöte. Behov av att vintersäkra vågbrytaren. Stefan Källström och Lars Näsman påbörjar arbetet och kontaktar Pontec.





- Pkt 8: Rapportering övriga uppdrag**
- a) Översyn av avtal (Bengt, Janne): Avtal för medlem nr 544, Lions, Allmogeåtar samt Kryssarklubben i princip klara.
 - b) Utbildning BAS/Wordpress (Janne): Behovet kvarstår.
 - c) Föreningsdokument (Janne, Stefan, Lars): Se protokoll styrelsemöte 240909.
 - d) Verksamhetsbeskrivning beslut av principiell karaktär (Jonas): Kontrollerar dokument om behov av justering.

- Pkt 9: Rapporter**
- | | |
|----------------|--|
| Ordf, v ordf.: | SSRS arbete pågår. |
| Kassörer: | Inget nytt. |
| Hamnkaptener | Inget nytt. |
| Projektledare | Inget nytt. |
| Platsansvarig: | Lite större omsättning på ffa landplatser men även sjöplatser. |

- Pkt 10: Arbetsmiljö, riskbedömning och tillbud**
Inget nytt.

- Pkt 11: Övriga frågor**
Diskussion om avgift för att ej ha deltagit i 1 av 2 arbetsdagar i föreningen under ett år har varit pausat sedan pandemin började.
BESLUT: Avgift för uteblivet deltagande på arbetsdag gäller från nu dvs från vårens arbetsdag 2025.

- Pkt 12: Kommande möten**
Samtliga möten hålls i Vaktstugan där ej annat anges.
Styrelsekväll 8 jan.
Styrelsemöte 1, 27 jan 2025 kl 19-21. AU 20 jan. 19-20.30
Fikaansvarig:

.....
Jonas Sandberg, sekr

.....
Bengt Jonsson, ordf

