



## Styrelsemöte

Tid	2013-02-05
Plats	Klubbstugan i Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Thomas Larsson Claes Magnusson Peter Jonsson Johan Sölve Joakim Stare Clas Löfqvist (adjungerande)
Distribueras till	Styrelsen + Hamnvärden

### §1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
Mötet godkände föreslagen dagordning.

### §2 Föregående protokoll

Styrelseprotokoll från den 2012-12-05 godkändes och lades till handlingarna.

### §3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har cirka 453tkr i kassan. Kassören delade ut förslag till budget och en likviditetsplan. Blir det nödvändigt att muddra så belastas likviditeten med ca 200tkr, spolplattan steg II skjuts på tills vi vet vad det är för krav som ställs och den ligger inte med i budgeten.

### §4 Brygga 4

Brygga fyra etapp I är beställd och kostnaderna håller budget.

**§5 Länsstyrelsen, LOVA bidrag**

Länsstyrelsens LOVA bidrag är slutredovisat. 101tkr har betalats ut i bidrag.

**§6 Ny administrationslokal, reviderat bygglov**

Sven har beställt en utökad nybyggnadskarta.

**§7 Samråd med klagande på bygglovet**

Sven kallar till möte med de som överklagat placeringen för att utse ny placering.

**§8 Reflexioner från mötet med Sjöräddningen 2013-01-30**

Mötet med Sjöräddningen hölls i positiv anda och diskussionen om livbojens stuga sköts upptill en separat diskussion, Sven skriver till Waltersson.

**§9 Kommunkontakt**

Klubben har fått uppskov på självriskfakturan på fem basbelopp till den 31/3, skadorna på elsystemet i innerhamnen får klubben bekosta själv.

**§10 Ev. förhandling med kommunen ang GSS åtagande och ersättning**

Styrelsen vill ta upp en diskussion med kommunen om vad klubben skall sköta så som toaletter och miljöstationen och till vilken ersättning. Bosse kollar upp vad vi har för kostnader för detta. El till hamnen och belysning bör också diskuteras.

**§11 Militärens båtplats**

Styrelsens förslag till militären är att lägga deras båt på en ”egenrisk plats” i innerhamnen.

**§12 Bryggcaféet**

Styrelsen ställer sig positiv till verksamheten. Anders Widen vill helst ha ett femårigt avtal med därefter ett års förlängning i taget för att kunna investera ibland annat mindre tak. Sven tar fram ett förslag till avtal för genomgång av styrelsen. Styrelsens förslag är att skriva ett treårigt avtal med Anders, styrelsen vill också att Anders skaffar en egen elmätare.

**§13 Årsmöte 2013-03-09**

Styrelsen skickar ut kallelse med dagordning på baksidan, skall vara ute senast 23/2 hos medlemmarna, bör då skickas ut senast 20/2. Johan tar med laserkanon till mötet. Följande styrelsemedlemmar föreslås av valberedningen väljas på nytt, Thomas L, Johan S, Gösta K, Sven P, Peter J och Kaj A.

**§14 Budget för 2013**

Behandlades i punkt 3.

**§15 Utgifter 2013, vad måste vi göra?**

Behandlades i punkt 3.

**§16 Muddring?**

Clas-O och Claes M gör en ny mätning av djupet i infartsrännan, där efter bedöms behovet av muddring. Rapp är vidtalad och han har lämnat in priser på arbetet (samma som föregående år). Vi tar hjälp av Rapp för att lägga ut inseglingsprickarna.

**§17 Övrigt**

- Vaktlistan kommer framöver att skickas ut direkt efter årsskiftet då de som sagt upp sina båtplatser skall ha gjort det. Listan kommer att tryckas i enklare tryck för att hålla ner kostnaderna.
- Båtriksdagen 16-17/3 i Luleå, Seglardagen 16-17/3 i Göteborg. Årsmöte Västkustens båtunion den 2/3.
- Clas-O kallar till bryggvärdsmöte den 27/2.

**Avslutning**

Nästa möte hålls 2013-03-06 kl.18:30 i klubblokalen. Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

**Vid protokollet**

**Justerat**

**Joakim Stare**

**Sven Palmkvist**



## Styrelsemöte

Tid 2013-03-06

Plats Klubbstugan i Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf.)  
Bo Larsson  
Claes Magnusson  
Gösta König  
Kaj Adolfsson  
Johan Sölve  
Joakim Stare  
Clas Löfqvist (adjungerande)

Distribueras till Styrelsen + Hamnvärden

### §1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
Mötet godkände föreslagen dagordning.

### §2 Föregående protokoll

Styrelseprotokoll från den 2013-02-05 godkändes och lades till handlingarna.

### §3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har cirka 940tkr i kassan. Ytterligare ca 200tkr skall komma in från de som ej betalt i tid, fakturan från kommunen på de fem basbeloppen i självrisk på 220tkr är ej betald.

### §4 Länsstyrelsens beslut ang beviljat bygglov

Länsstyrelsens beslut angående beviljat bygglov är ej relevant, nytt bygglov med ny placering söks.

**§5 Samråd med klagande på bygglovet**

Diskussion med de som överklagat placeringen av den nya administrationsbyggnaden har skett. Förslag att placera lokalen utefter kanalen på hamnplanen diskuterades samt en placering nere vid mastskjulet. Ingen av de närvarande hade någon erinran mot en placering vid kanalen.

**§6 Ny administrationslokal, reviderat bygglov**

Placeringen vid kanalen fick störst gehör och styrelsen beslutade att lämna in bygglov för denna placering.

**§7 Rapport från möte med Sjöräddningen 2013-02-21**

Ett fåtal medlemmar från Sjöräddningen dök upp till mötet som avslutades utan någon diskussion. Efter fruktlösa försök att diskutera med Sjöräddningen så skjuts diskussionen över till kommunen.

**§8 Kommunkontakt**

GSS har fått ett brev från kommunen med kommentarer om att klubben skall betala elfakturan från reparationerna av elen i innerhamnen.

**§9 Protokoll från höstmötet**

Protokollet från höstmötet är justerat och överskickat till revisorerna.

**§10 Inför årsmötet 2013-03-09**

Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen gicks igenom och kopior kommer finnas i klubblokalen samt i möteslokalen. Valberedningen föreslår omval av Sven Palmkvist, Johan Sölve, Kaj Adolfsson och Thomas Larsson som ordinarie samt som suppleant omval av Peter Jonsson och nyval av Bo Bergkvist. Omval av sittande revisorer. Önskemålet att skicka ut kallelsen via mail kan kräva en stadgeändring, vi tar upp det på årsmötet.

**§11 Budget för 2013**

Budgeten 2013 innehåller investering av brygga 4, inköp av klubblokal samt 200tkr för muddring, förövrigt normala utgifter. Detta gör att vi kan börja bygga upp fonden för eventuella stormskador igen. 2012 års budget hölls med +2tkr.

**§12 Muddring 2013**

Muddring kommer att krävas och Rapp är tilltalad. Vi kommer att gräva ett dike samt lägga ut inseglingsbojar. Styrelsen ger Clas-O mandat att handla upp muddring till max 200tkr.

**§13 Spolplattan inför höstens upptagning**

Styrelsen beslutade att inte investera mer i spolplattan utan vi väntar med

detta tills vi vet vad som gäller för fortsättningen med bidrag och krav. Vi kommer att spola samtliga segelbåter som tar upp med mobilkran till hösten, det kommer innebära en merkostnad per båt. Vi måste också titta på ett ”skvättskydd” för att skydda båtarna på brygga 6 när vi använder spolplattan.

#### **§14 Miljöpolicy, miljöansvarig i styrelsen**

Kommunen har varslat att de kommer ta betalt för miljötillsyn där de kommer kolla funktionen av spolplattan, miljöstationen mm. Klubben bör ha en miljöpolicy och någon i styrelsen som är miljöansvarig.

#### **§15 Administrationen**

Adresslistorna har börjat fungera bra, Clas-O kan komma behöva hjälpmedel mjukvarans hantering. Johan S ställer gärna upp i mån av tid, blir det på dagtid kan det bli till en viss kostnad.

#### **§16 Möte med bryggvärdarna 2013-02-26**

Den 6-7 april gör vi till en arbetshelg för isättning av bommar samt märkning av båtplatserna och bommarna, Clas-O har beställt numreringsskyltar.

#### **§17 Militärens båtplats**

Clas-O tar diskussionen med militären och föreslår en ”egenriskplats”, samt en träff i april.

#### **§18 Rapporter**

- Två båtplatser kommer att krediteras för bommar i tre år till så att bommarna är avskrivna, sedan gäller vanlig bom hyra.

#### **§19 Övrigt**

- Styrelsen överväger att sätta en bom så att hamnplanen blir säker, vi tar upp det på årsmötet.
- Klubben kommer inte tillåta några bilar på hamnplanen eller på uppställningsplatserna i samband med upptagning och sjösättning med mobilkran av säkerhetssynpunkt.
- Seglarträff onsdagen den 20/3, Folke Berntsson är discussionsledare.

#### **Avslutning**

Nästa möte hålls 2013-04-05 kl.18:30 i klubblokalen. Sven Palmkvist avslutade med att tacka Gösta König som kommer att sluta i styrelsen samt tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

**Vid protokollet**

**Justerat**

**Joakim Stare**

**Sven Palmkvist**



## Styrelsemöte inklusive konstituerande styrelsemöte

Tid	2013-04-03
Plats	Klubbstugan i Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Thomas Larsson Kai Adolfsson Peter Jonsson Claes Magnusson Johan Sölve Joakim Stare Bo Bergkvist (från 19.00) Clas-O Löfqvist (adjungerande)
Distribueras till	Styrelsen + Hamnvärden

### §1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

- Det beslöts att dagens protokoll skall föras av Joakim Stare
- Det beslöts att firman tecknas av ordförande Sven Palmkvist och Bo Larsson var för sig.
- Styrelsen beslutar att konstituera sig enligt följande:

**Ordförande:** Sven Palmkvist

**Kassör:** Sittande, Bo Larsson

**Sekreterare:** Sittande, Joakim Stare

Övriga ansvarsområden:

**Miljöansvarig:** Bo Bergkvist

**Segling o ungdomsansvarig:** Johan Sölve

**Vaktansvarig:** Kaj Adolfsson

**Hamnansvarig:** Claes Magnusson

**PR:** Thomas Larsson

Mötet godkände föreslagen dagordning.

### §2 Fördelning av styrelsearvode

Styrelsearvodet är enligt beslut på årsmötet ett basbelopp som fördelas enligt föregående års procentsatser.



**§3 Föregående protokoll**

Styrelseprotokollet från den 2013-03-06 godkändes och lades till handlingarna.

**§4 Kassarapport**

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Drygt 718 tkr i kassan, ytterligare obetalda hyrorna på 63 tkr för 2013 återstår att driva in. Andra påminnelsebrevet kommer att skickas ut. Fakturan från kommunen och de olika förbunden är reglerade. Bosse och Claes M sammanställer samtliga ekonomiska mellanhavanden med kommunen.

**§5 Ny administrationslokal, reviderat bygglov**

Ärendet är komplett inlämnat sedan två veckor och vi får ett utlåtande inom två månader. Thomas kontaktar Eliaexpress för transport.

**§6 Sjöräddningen**

Styrelsen beslutade att skicka brev till Sjöräddningen angående gällande besittningsrätt till Livbojens stuga. GSS har begärt en detaljplane ändring

**§7 Kommunkontakten**

Lars Erikssons stuga nr 77 diskuterades för att få en klarhet i vad som gäller med el, vatten mm. Stugföreningen kommer att utreda detta.

**§8 Årsmötet, reflexioner**

Ett bra och konstruktivt möte i en positiv anda, bra med den överskådliga informationen som visades på ”väggen”.

**§9 Budget för 2013, genomgång**

Budgeten är föredragen och godkänd på årsmötet. Budgeterad muddring ser ut att ligga i fas. Likviditetsbudgeten skickas ut med protokollet.

## §10 Muddring 2013

Muddringen har gått bra, framför allt för det lugna vädret. Förtöjningarna på brygga 10 bör kollas.

## §11 Brygga 4

Vi har idag 3dm is i innerhamnen, Clas-O har kontaktat leverantören, Svensk flytbryggor i GBG om att skjuta fram utbytet av bryggan tills vädret tillåter.

## §12 GSS hemsida

Hemsidan fungerar bra, Johan S avgör vilken information som kan vara intressant för våra medlemmar. Styrelsen är positiv till information som rör närområdet. Johan kontaktar PR ansvarig Thomas L vid frågor.

## §13 Optimistjolle

Öronmärkta pengar för ungdomsverksamhet som t.ex. intäkter från försäljning av donerade böcker kan gå till inköp av ytterligare begagnade Optimistjollar.

## §14 Rapporter

- Bomisättning med korvgrillning är fram flyttad till 13-14/4
- Sjösättningarna är också framflyttade, första sjösättning 25/4 där efter den 2/5 och 4/5. I samband med första sjösättningen lyfter vi i bommarna på brygga 6.
- Bojarna på brygga 5 är ok.
- Nordsjökonferensen den 11-13/6 i Halmstad, värd region Halland. Besök den 12/6 i Grötvik, Clas-O tar emot ev. medverkar Thomas L klubbens PR-ansvarig.
- Clas-O har semester v26 och v30, Claes M vikarierar under dessa veckor.
- Vaktlistorna är utskickade, vakthållningen startar den 15/4. De som skall gå vakt kommer få två stycken påminnelser på SMS, om någon inte kan gå sin vakt så finns det tre stycken namn på Hemsidan på personer som kan ställa upp.
- Vatten på uppställningsplatserna kommer vara på från onsdagen den 10/4.
- Tre stycken bänkar beställda för att ersätta befintliga som är i dåligt skick.

## §15 Övrigt

- Clas-O organiserar en dag för målningsarbete av klubbens lokaler.
- Diskussion om hur klubben skall agera när en båtägare inte utnyttjar sin plats, diskussionen skjuts fram till höstmötet. Vi kollar upp hur andra hamnar i omgivningen gör.
- Förslag på studiebesök den 12/6, var och en funderar till nästa möte.

- Bo Bergkvist poängterar vikten av att vi i styrelsen arbetar för att sprida en positiv anda i klubben.

### **Avslutning**

Nästa möte hålls 2013-05-07 kl. 18.30 i klubblokalen.

Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

**Vid protokollet**

**Justerat**

**Joakim Stare**

**Sven Palmkvist**

## GSS 2013

### LIKVIDITETEN:

In:	
IB KASSA	222
INTÄKTER	1121
UB KASSA	50
	<b>1393</b>
Intecknat:	
KOMMUNENS FAKT	-220
ÖVR KOSTNADER	-600
	<b>-820</b>
<b>ATT DISPONERA</b>	<b>573</b>
BRYGGA 4	-250
MUDDRING	-200
LOKALEN	-80
<b>SUMMA PROJEKT</b>	<b>-530</b>



## Styrelsemöte

Tid	2013-05-07
Plats	Klubbstugan i Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Claes Magnusson Bo Bergkvist Kaj Adolfsson Johan Sölve Joakim Stare Thomas Larsson Clas Löfqvist (adjungerande)
Distribueras till	Styrelsen + Hamnvärden

### §1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
Mötet godkände föreslagen dagordning.

### §2 Föregående protokoll

Styrelseprotokoll från den 2013-04-03 godkändes och lades till handlingarna.

### §3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har cirka 550tkr i kassan. Muddringen på 201tkr betald men det återstår att betala bortforslingen av muddermassorna ca 30-40tkr. Ekonomin är ansträngd, vi ligger på budget men det får inte göras några inköp utan att styrelsen informeras.

### §4 Föreningens kostnader för sopor, el, miljö mm

Kassören redovisade vad vi betalar totalt för sopor, el och miljöstationen samt ungefär hur mycket eget arbete klubben står för, sammanställning bifogad protokollet. Sammanställningen är ett diskussionsunderlag för ett

kommande möte med kommunen i höst.

#### **§5 Ny administrationslokal, reviderat bygglov. Lägesrapport**

Troligtvis ett beslut i byggnadsnämnden den 15/5.

#### **§6 Sjöräddningen**

Sjöräddningen har på egen hand fått el anslutet samt satt upp en elmätare utan att informera styrelsen i GSS. Diskussion fortgår.

#### **§7 Kommunkontakt, militärens båt**

Egenriskplatsen som GSS erbjudit fortifikationsverket har inte godtagits. Det saknas el och vatten samt tillgängligheten via trappor fungerade inte. Det finns ett skrivet avtal från 2009 där båtplatsen är inritad på bilagd karta men där framgår inte att det skall vara tillgång till vatten och el.

#### **§8 Påföljder vid utebliven vakt.**

Det har kommit in synpunkter från en medlem som har fått gå vakt själv. Styrelsen kommer med hjälp av Kaj som är vaktansvarig att ta fram ett förslag på hur vi bör hantera utebliven vakthållning. Idag är det böter på 1500kr per gång men vad kan vi göra när någon uteblir gång efter gång. Förslaget skall diskuteras i styrelsen för att sedan kunna dras på höstmötet. Viktigt att hamnkaptan kollar upp synpunkter som rapporteras in från de som går vakt och rapporterar åter de åtgärder vi kommer att vidta.

#### **§9 Muddring**

Se kassarapporten.

#### **§10 Brygga 4**

Del av brygga fyra är invigd samt del betald. Resterande del av bryggan byggs vid behov om något år.

#### **§11 Optimistjolle**

Thomas Larsson Scandinox sponsrar inköp av en Optimistjolle för 5000kr till ungdomsverksamheten. Jollseglingarna är fullbokade för 2013. Och i stort sätt även för 2014.

#### **§12 Bryggcaféet, nytt avtal**

Nytt avtal på gång. Bryggcaféet vill bygga ut och glasa in del av trädäcket, de skall då först visa upp förslaget för godkännande av styrelsen och därefter får de stå för tillstånd och bygglov själva.

**§13 Styrelsemöte i juni. Plats?**

Sven tar kontakt med HSS och hör om vi kan komma och besöka dem den 12/6.

**§14 Rapporter**

- Väst kustens båtforum kallar till utbildning i Bas-K den 20/5, en kväll. Clas-O och Bosse får diskutera igenom om någon behöver gå.
- Vi har fått en fråga från en högskolestuderande som vill ta prover på våra uppställningsplatser. Miljöansvarig Bo Bergkvist kollar upp detta.
- Obligatorisk avspolning på den nya spolplattan av samtliga båtar som tar upp med kran i höst. Två man kommer att sköta högtryckstvättarna. Vi kommer att öka kostnaden för upptagning från 600kr till 800kr per båt för att täcka merkostnaden för kranen och de som skall sköta högtryckstvättarna. Bo B och Clas-O tar fram ett förslag på upplägg för spolplattans användning.
- Väst kustens båtforum kallar till årsmöte 13/5 i Bua.

**§15 Övrigt**

- ”Guld morgon ” på Bryggcaféet den 5/6 Sven Palmkvist kommer att berätta om GSS verksamhet. Leif Carlborg och någon från sjöräddningen kommer också dit och talar.

**Avslutning**

Nästa möte hålls 2013-06-12 kl.18:30 ev. i HSS, kolla kallelsen. Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

**Vid protokollet**

**Justerat**

**Joakim Stare**

**Sven Palmkvist**

<b>KOSTNADER</b>	<b>GSS TOT</b>
	<b>KR/ÅR</b>
<b>STÄDNING &amp; RENHÅLLNING</b>	<b>36000</b>
<b>EL</b>	<b>42000</b>
<b>V/A</b>	<b>5000</b>
<b>TOAPAPPER ETC</b>	<b>12000</b>
<b>EGET ARBETE</b> <b>1 TIM/DAG X 200KRX240DGR</b>	<b>48000</b>
<b>TOTALT</b>	<b>143000</b>

*Exempel*

"ALLMÄNHETENS"

ANDEL

% KR

50 18000

20 8400

50 2500

75 9000

50 24000

**61900**

**BIDRAG**

**51500**





## Styrelsemöte

Tid	2013-06-12
Plats	Klubbstugan i Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Claes Magnusson Thomas Larsson Peter Jonsson Kaj Adolfsson Johan Sölve Joakim Stare Clas Löfqvist (adjungerande)
Distribueras till	Styrelsen + Hamnvärden

### §1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
Mötet godkände föreslagen dagordning.

### §2 Föregående protokoll

Styrelseprotokoll från den 2013-05-07 godkändes och lades till handlingarna.

### §3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har cirka 151tkr i kassan. Muddringen kostade ca 45tkr mer än budgeterat och brygga 2 kostade också ca 45tkr mer än budget där till fick vi en kostnad på 6tkr i ränta till kommunen. Bosse får mandat av styrelsen att tillsammans med Thomas förhandla fram en checkkredit på 250tkr.

### §4 Styrelsearvoden, utbetalning

Styrelsen skjuter på utbetalningen av styrelsearvodet för i år, eventuellt skjuts utbetalningen fram till nästa år.

**§5 Ny administrationslokal, reviderat bygglov. Lägesrapport**

Kommunen tar upp vårt bygglov nästa vecka, synpunkter från brandmyndigheten har kommit in.

**§6 Fas 3 anställning hos GSS**

Styrelsen beslutade att anställa Peo Skytt 580208-4615 som Fas 3 via arbetsförmedlingen. Klubben har inget arbetsgivaransvar. Föreningen förbehåller sig rätten att avsluta anställningen om skäl så föreligger.

**§7 Kommunkontakt, detaljplan**

Sven har diskuterat med kommunen om möjligheterna att hitta någon intressent till att driva en restaurang i Grötvik, det skulle underlätta framtagandet av en detaljplan.

**§8 Djupet i hamnen**

Clas-O tar kontakt med Agne Rapp om hur vi kan lösa muddringsproblemen. Claes M lodar upp berggrundet vid brygga 8. Johan lägger in på hemsidan var grunden i innerhamnen ligger.

**§9 Inför sommaren, avstämning**

Clas-O har semester v26 + v 31 Claes M är ansvarig under dessa veckor. Preliminärt är det bokad en seglarträff med grillning den 19/6.

**§10 Bryggcaféet, nytt avtal**

Två punkter diskuteras i avtalet, Caféet betalar för den el som förbrukas och att avtalet blir ett 5-årsavtal med ett års förlängning med förbehåll om kommunens detaljplan skulle bli av.

**§11 Rapporter**

Inga rapporter

**§12 Övrigt**

- Styrelsens årliga studiebesök inför sommaruppehållet blev i år hos grannklubben HSS där Janne och Nicklas berättade om hur klubben hanterade ca 750 medlemmar. Klubben har en 100-årig historia, 195 båtplatser, 230 landplatser och omsätter ca 1,4 miljoner kr. Båtplatsernas hyra sätts efter båtplatsens bredd, 80kr/dm inga bommar utan stolpar. Vinterplatser kostar 50kr/m2.
- Styrelsen beslutade att skapa ställplatser för husbilar på den yttre parkeringen mellan kanotcontainern och bron. Uppmärkning av platserna samt el behöver ordnas, Clas-O kollar om vi behöver marknadsföra platserna på något sätt.
- Johan har satt ihop en modell där man kan betala bomöppningar via nätet, 2 eller 6 öppningar. Instruktioner finns på hemsidan samt vid

rampen. Systemet kan vidareutvecklas så att även gästplatserna betalas på samma sätt.

### **Avslutning**

Nästa möte hålls 2013-08-07 kl.18:30 i klubblokalen. Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

**Vid protokollet**

**Justerat**

**Joakim Stare**

**Sven Palmkvist**

# Protokoll

Fört vid styrelsemöte med Grötviks segelsällskap 2013-08-07

Plats: Klubbstugan i Grötvik

Närvarande: Sven Palmkvist (ordf), Bo Larsson, Claes Magnusson, Thomas Larsson, Peter Jonsson, Johan Sölve, Clas-O Löfqvist (adj), Kaj Adolfsson(via länk från den bohusländska arkipelagen) och Bo Bergkvist (tillf. Sekreterare).

§1 Mötet öppnas av ordf som hälsade deltagarna välkomna och mötet godkände dagordningen.

§2 Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes med små justeringar.

§3 Bo L rapporterade om kassabehållningen som fn är 145000 kr. Inkomst från båtgäster , husbilar och bom är ca 60000 kr. Skall göra upp med Swed Bank om kredit .Väntas inkomst från arbetsförmedlingen ca 30000 kr.

§4 Sven P rapporterade om avtal med kommunen gällande toaletter mm. Clas-O rapporterade om att 3-kammersystemet svämmar över titt som tätt .Är inte avpassat för den mängd människor som för närvarande besöker Grötvik. Måste åtgärdas med att kommunen bygger ut vatten , el och avlopp till Grötvik. Vi har nu sju ställplatser för husbilar. Välbesökta!

§5 Diskuterades om taxejusteringar för båtplatser .Förslag: 80 kr/dm från nuvarande 70 kr. Detta skulle göra en höjning med ca 350 kr/båtplats. Thomas L menade att muddring av hamnen är en omöjlighet att budgetera. Önskar i första hand att kommunen går in och tar ansvar för muddringen. Om inte detta går måste man uttaxera en avgift per medlem då vi behöver muddra.

§6 Bygglov för administrationslokalen är beviljad rapporterade Sven P. Arbeten för grunden påbörjas nästa vecka. Thomas L vidtalar firma för transport av lokalen från Tylösand till Grötvik.

§7 Clas-O rapporterade om fas-3 anställda Peo Skytt. Clas-O leder och fördelar arbetsuppgifter till Peo. Clas-O rapporterade också att Bertil Sandvall har utfört ett berömvärt arbete med målning av klubbhuset. TACK Bertil! – Husbilsuppställningen har fungerat ganska bra. Diskuterades hur man kan förbättra. T.ex. hur man kan ordna med platsanvisning , betalning mm. Clas-O rapporterade också om ökat antal gästbåtar. Berättade att nya skyltar som visar rött eller grönt är inhandlade. Detta skall underlätta för gästande båtar att hitta lediga platser.

§8 Rapporteras av Clas-O att onsdagsseglingar har genomförts för att bättre kunna behärska sin båt. Ledare är Folke Berntsson. Två seglingar återstår. TACK Folke. Johan S rapporterade om jolleseglingsskurserna. Anders W sköter dessa. TACK Anders. Vi skall försöka införskaffa ytterligare två jollar. Johan S undersöker möjligheterna till detta. Diskuterades telefonabonnemang till nya adm. Lokalen. Clas-O undersöker. – Stugägare” missbrukar ” el från våra elstolpar. Beslutades att stänga av elen från vissa elstolpar under sommaren. Vid behov av el får stugägare kontakta hamnkaptenen. – Höstmötet bestämdes till 26/10 alt. 12/10. Beslut fattas då vi vet när lokal är ledig.

§9 Diskuterades spolplattan och dess användande. Vid upptagning måste två ”spolare” sköta spolningen av båtbottnen. Resp. båtägare skall vara behjälplig. Landplats för jollarna diskuterades. Johan S undersöker lämplig plats.

§10 Ordf. avslutade mötet och tackade mötesdeltagarna för god debattlusta och kloka beslut.

Vid protokollet 2013-08-07

Justerat

Bo Bergkvist

Sven Palmkvist



## Styrelsemöte

Tid 2013-09-04

Plats Klubbstugan i Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf.)  
Bo Larsson  
Claes Magnusson  
Peter Jonsson  
Kaj Adolfsson  
Johan Sölve  
Joakim Stare  
Thomas Larsson  
Bo Bergkvist  
Clas Löfqvist (adjungerande)

Distribueras till Styrelsen + Hamnvärden

### §1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
Mötet godkände föreslagen dagordning.

### §2 Föregående protokoll

Styrelseprotokoll från den 2013-08-07 godkändes och lades till handlingarna.

### §3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har cirka 127tkr i kassan. Räkningar som skall betalas är lås på bommen och en el faktura på ca 27tkr tillsammans. Nytt tak samt frakten av den nya boden är inte betalt. Tolarps bygg ca 15tkr för grunden och fönster, trappor mm ca 40tkr tillkommer.

### §4 Underlag för förhandling med kommunen

Clas-O har skrivit ner synpunkter till kommunen om aktiviteter och arbetsuppgifter som klubben utför, Bosse kompletterar med kostnaderna.

Muddringen är en av de större uppgifterna som klubben ansvarar för men som styrelsen vill att kommunen står för. Sven, Clas-O och Bosse sätter sig och förhandlar med kommunen. Rampen och uppställningsplatsen skall också diskuteras.

#### **§5 Ev. behov av taxejusteringar, diskussion**

Klubben behöver en höjning på ca 10kr per decimeter båtplatsbredd eller att styrelsen får igenom att kommunen tar över ansvaret för muddringen. Styrelsemedlemmarna funderar till nästa styrelsemöte så att vi kan lägga fram förslaget på höstmötet.

#### **§6 Ny administrationslokal, kommande åtgärder**

Lokalen behöver målas, kompletteras med fönster, trappa vid entrén samt installationer. Clas-O tar in offerter på installationerna. Sven tackar alla som ställt upp vid flytten av kontorslokalen.

#### **§7 Uppställningsplats för husbilar, utvärdering, kommunens reaktion**

Kommunen anser att det behövs bygglov för uppställningsplatsen. Eventuellt kan vi utöka uppställningsplatsen med nya platser vid brygga 4.

#### **§8 Mail från Jan Bergqvist**

Mailet tar upp frågan om att Arne Bengtsson inte skulle vara välkommen i Grötvik. Styrelsen har enbart beslutat att Arne Bengtsson inte får gå vakt i Grötvik då det inte har fungerat. Både Arne och hans fru är förövrigt välkomna i Grötvik.

#### **§9 Sommaren, avstämning**

Reaktionen från de som gästade oss i sommar har varit mycket positiv. Inloppet har fungerat hela sommaren men nu börjar det slamma igen. Testen med husbilspareringen har varit lärorik och kommer styras upp till nästa säsong.

#### **§10 Fastställda datum för höst- och årsmöte**

Höstmötet fastställt till den 26/10 2013 och årsmötet den 22/3 2014.

#### **§11 Övrigt**

- Anders Widén besökte klubben innan mötet och berättade om sina synpunkter på fortsatt drift av bryggcaféet. Ander vill ha ett femårskontrakt och det är ok att bryta kontraktet om kommunen detaljplanerar området. Han vill göra en utbyggnad av uteserveringen på ca 30m<sup>2</sup> + en byggnad på 15m<sup>2</sup>, Anders står för samtliga tillstånd. Styrelsen vill se byggnadsförslaget.
- Seglarskolan fulltecknad för nästa år, 48 ungdomar har utbildats på fyra år. I första hand är skolan till för GSS medlemmar och deras anhöriga. Anders förtydligar detta på hemsidan.

- Anders har önskemål på att GSS trycker upp ett informationsblad som beskriver vad som gäller för husbilsparkeringen.
- Bommen vid upptagningsrampen fungerar bättre nu med SMS enligt Anders.
- Ander kan hjälpa till med höstföreläsare.
- Musik varje fredag på sommaren? Viss kritik men också många positiva. Förslag för att lösa kritiken, variera repertoaren, eventuellt sänka musiken och kanske inte varje fredag under semestertiden.
- Bosse L vill ha tydligare regler angående seglarskolan.
- Saker som Ander hjälper till med skall det regleras ekonomiskt?
- Kajakhotellet vill ha förlängt bygglov för sin container. Styrelsen förslag är att flytta containern till sjösättningsrampen.
- Folke Berntsson har en kontakt som kan titta på sandförflyttningsproblemen, Sven kontaktar honom.
- Nya trappan blev mycket bra.
- Klubben har engagerat två stycken som skall spola båtarna vid upptagningen, kostnaderna läggs på upptagningskostnaderna med en ökning med 200kr per upptagning.
- Ärtsoppekväll 21/11 kl 19.00 på Ekebacken. Anders Widén kan ordna föredragshållare Sven kollar.
- Kommunen vill göra en miljöinspektion, Bosse B träffar kommunen, Sven skickar över kallelsen till Bosse som tar kontakt med miljöinspektören.
- Inköp av en Ipad skjuts upp till nästa år, eventuellt köps en begagnad in.

### **Avslutning**

Nästa möte hålls 2013-10-02 kl.18:30 i klubblokalen. Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

**Vid protokollet**

**Justerat**

**Joakim Stare**

**Sven Palmkvist**





## Styrelsemöte

Tid	2013-10-02
Plats	Klubbstugan i Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Claes Magnusson Kaj Adolfsson Johan Sölve Joakim Stare Thomas Larsson Bo Bergkvist Clas Löfqvist (adjungerande)
Distribueras till	Styrelsen + Hamnvärden

### §1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
Mötet godkände föreslagen dagordning.

### §2 Föregående protokoll

Styrelseprotokoll från den 2013-09-04 godkändes och lades till handlingarna.

### §3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har cirka 78tkr i kassan. Räkningar som skall betalas är 18tkr till Tolarpsbygg och 7tkr till bryggcaféet för utlägg för segelkurser. Eventuellt behöver vi utnyttja tidigare begärd kredit hos banken.

### §4 Skrivelse till kommunen om hamnens verksamhet

Skrivelsen till kommunen är insänd men inte behandlad.

**§5 Taxejusteringar, förslag**

Styrelsen har två förslag till taxejusteringar som skall presenteras på höstmötet. Ett förslag där taxan höjs på ett antal olika poster bland annat en höjning av dm kostnaden från 70kr till 90kr per dm. Samt ett förslag där styrelsen vill ha möjligheten att debitera ut kostnaderna på grund av stormskador. Förslagen läggs ut på hemsidan före höstmötet.

**§6 Ny administrationslokal, åtgärder**

Kostnaden på 10tkr för lokalen faktureras oss i år men med betalning nästa år. Transportkostnaden är ej fakturerad, kostnad ca 25-30tkr, taket 5-6tkr. Möbler är på gång, skrivbord och sittgrupp. Tele och data kvarstår, el klart, Fönster beställda till en kostnad av ca 10tkr. Lokalen kommer värmas upp med luftvärmepump. Stort tack till Bertil Sandvall som målat lokalen utvändigt, styrelsen kommer tacka honom på höstmötet. Eventuellt invigning till Luciakaffet.

**§7 Seglarskolan, förutsättningar**

Seglarskolan har haft 14 deltagare i år som betalt 350kr per deltagare. Cafèet har fakturerat klubben 7000kr för utgifter i samband med seglarskolan. Bosse tar en diskussion med Anders W om hur framtida kostnader skall hanteras så att det inte kommer som en överraskning för klubben. Förslag från styrelsen är bland annat att klubben inte kommer ta ut någon avgift av cafèet mot att personalen hjälper klubben i viss hantering av rampbommen och husbilsparkeringen mm.

**§8 In för höstmötet, ev. motioner**

Inga motioner har kommit in till höstmötet. Mötesagenda sätts ihop och skickas ut tillsammans med kallelsen senast fredag vecka 41. Johan sätter ihop information om seglingarna.

**§9 Föredrag på Ärtsoppekvällen den 21 november**

Föredragshållare blir Anders Källgård som berättar om "Sveriges ör".

**§10 Synpunkter på placering av vaggorna**

För att kunna placera ut vaggorna på rätt plats så är det viktigt att de är märkta med namn.

**§11 Rapporter**

- Clas-O tar semester från den 21/11 till den 11/12.
- Möte med bryggvärdarna den 3/10 kl. 18.30 för diskussion om tid för bomupptagning och städdagar
- Från och med den 1/1 2014 får eventuellt inte mobilkranen köra med last. Clas-O kollar upp alternativ till nästa styrelsemöte.

- Vissa vagnar är i dåligt skick, alternativ till vagnar är stöttor, eventuellt diskussion på höstmötet.

## §12 Övrigt

- I år deltog 10 segelbåtar i Spangenberg. Nästa år läggs tävlingen en helg tidigare för att inte krocka med andra evenemang.
- Bosse B rapporterade från miljöinspektionen. Inspektören var nöjd med vad han såg och det kommer ett protokoll. Kostnad 7000kr.

## Avslutning

Nästa möte hålls 2013-11-06 kl.18:30 i klubblokalen. Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

**Vid protokollet**

**Justerat**

Joakim Stare

Sven Palmkvist



## Styrelsemöte

Tid 2013-11-06

Plats Klubbstugan i Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf.)  
Bo Larsson  
Claes Magnusson  
Kaj Adolfsson  
Peter Jonsson  
Johan Sölve  
Joakim Stare  
Thomas Larsson  
Bo Bergkvist  
Clas Löfqvist (adjungerande)

Distribueras till Styrelsen + Hamnvärden

### §1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
Mötet godkände föreslagen dagordning.

### §2 Föregående protokoll

Styrelseprotokoll från den 2013-10-02 godkändes och lades till handlingarna.

### §3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har cirka 212tkr i kassan inklusive 250tkr i kredit.

### §4 Reflexioner från höstmötet

Höstmötet gick bra och stämningen var god. Förslaget med taxehöjningar blev godkänt.

**§5 Rapport från mötet med kommunen 2013-10-30**

God stämning på mötet med kommunen, det diskuterades ett förslag där klubben betalar ett belopp per år och sen står kommunen för kostnaderna som uppkommer för el, muddring, stormskador mm.

**§6 Ny administrationslokal, åtgärder, finansiering**

Kostnaderna på 10tkr för lokalen kommer under nästa budgetår. Fönster monterade och värmen kopplas in nästa vecka. Sponsringsskylt får tas fram. Invigning av lokalen till nästa möte.

**§7 Möbler till den nya lokalen**

Thomas kollar med Elisabet på Hotell Tylösand om de har något konferensbord inklusive stolar som de inte behöver.

**§8 Stormens skador på hamnen och diskussion med kommunen om reparationer**

Elen och belysningsstolparna på brygga fem har rasat ner i havet, pappen på taket på klubbhuset har till stora delar blåst av, stora hål i piren och utsidan behöver lagas. Clas-O, Claes M och Bosse L medverkade på mötet med kommunen. Kommunen var inte så samarbets villiga framför allt inte till muddringen. Mickael på kommunen återkommer med entreprenör för att bedöma skadorna. Sjöräddningen hjälper till med att plocka upp utrustning som blåst i hamnbassängen.

**§9 Ärtsoppekvällen den 21 november**

Ander Källgård är kontrakterad och kommer att hålla föredrag om Sveriges sjöar. Johan lägger in så att det går att anmäla sig på hemsidan.

**§10 Luciakaffe**

Vi har Luciakaffe den 14/12 kl. 10-12 med uppvisning (invigning) av vår nya administrationsbyggnad. Johan lägger in tider och plats på hemsidan.

**§11 Fakturering av årsavgifterna**

Fakturering av årsavgifterna så snart som möjligt med en vädjan om betalning innan årsskiftet men med senaste betalning den sista februari. Faktura med e-post.

**§12 Rapporter**

- Clas-O tar semester från den 21/11 till den 10/12.
- Jan Berg från HSS kommer på studiebesök för att kolla vårans spolplatta.
- Hem kommer och tömmer septiktanken och tanken vid spolplattan.

- Lars-Göran Norling ansvarar för spolplattan som funktionär och får en ersättning av 100kr per timme vid spolning.
- Förslag på att köpa in en billigare högtrycksapparat för spolning av båtar under säsongen och då samtidigt stänga av vattenkranen vid rampen.
- Anders Carlberg hjälper oss att dyka så vi får upp nerblåsta lyckstolpar mm.

### §13 Övrigt

- Förslag att flytta stora båtar på brygga fem till brygga sex som är stadigast.
- Förslag med julbord från Lax-butiken, Clas-O hämtar maten.

### Avslutning

Nästa möte hålls 2013-12-11 kl.18:30 i klubblokalen. Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

**Vid protokollet**

**Justerat**

Joakim Stare

Sven Palmkvist



## Styrelsemöte

Tid 2013-12-11

Plats Klubbstugan i Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf.)  
Bo Larsson  
Claes Magnusson  
Kaj Adolfsson  
Peter Jonsson  
Johan Sölve  
Joakim Stare  
Thomas Larsson  
Bo Bergkvist  
Clas Löfqvist (adjungerande)

Distribueras till Styrelsen + Hamnvärden

### §1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
Mötet godkände föreslagen dagordning.

### §2 Föregående protokoll

Styrelseprotokoll från den 2013-11-06 godkändes och lades till handlingarna.

### §3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har utnyttjat 97tkr av krediten, och har 165tkr att disponera (inom ramen för vår kredit på 250tkr).

### §4 Återställning av hamnen

Stormen Simone har orsakat skador enligt följande, uppstädning piren 22tkr, diverse arbete med bryggor 15tkr, gallerdurkar 12tkr, skador på el 150 – 200tkr samt kostnader för muddring och bortplockning av nerfallna sten i hamnbassängen. Samtliga kostnader exklusive moms.

**§5 Tillbyggnad av bryggcaféet**

Styrelsen gick igenom ritningarna på förslagen tillbyggnad av bryggcaféet och hade ingen erinran, Anders Widen får söka bygglov.

**§6 Husbilsuppställningar 2014. Bygglovsansökan**

Bygglov kommer att sökas för husbilsuppställningsplats på båda sidor vägen på utsidan kanalen. Eventuellt sätter vi upp kodlås på duscharna.

**§7 Uppsägning av båtplats, Jan-Erik Skoglund**

Jan-Erik Skoglunds uppsägning av båtplats är ok, Clas-O tittar på ett system för inkommande och utgående skrivelser.

**§8 Överlåtelse av båtplats, Siv Rosen**

Överlåtelse av båtplats Siv Rosen är ok.

**§9 Ny administrationslokal, möbler, åtgärder mm**

Tylöhus hade inga möbler över. Sven kollar med Benny Andersson. Huset målat, värmen på, el och data inkopplat och fönster i.

**§10 Omlokalisering av vissa båtar**

Clas-O har tagit fram ett förslag på omlokalisering av båtar i hamnen. Enligt §5 i ordningsföreskrifterna så får styrelsen flytta runt båtar i hamnen för hamnens bästa. Styrelsen står bakom förslaget. En skrivelse med förslaget skickas ut till berörda. Skrivelsen kompletteras med tillägg eller avdrag på 2014 fakturering.

**§11 Kösituationen**

Hamnen har ca 10 platser lediga, breda platser är ett problem och när det gäller segelbåtsplatser så är läget låst.

**§12 Ärtsoppekvällen den 21 november, reflexioner**

Anders Källgård höll ett fängslande föredrag om Sveriges öar och ärtsoppan var mycket god.

**§13 Luciakaffe 14 december**

Luciakaffe den 14 december kl 10 -12 i samband med invigning av den nya administrationslokalen.

**§14 Fakturering av årsavgifterna**

Fakturering av årsavgifterna innan jul, Johan stöttar med registerkunskap.



**§15 Sammanträdesdagar**

Föreslagna mötestider 2014, 5/2, 5/3, 2/4, 7/5, 4/6, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12 är ok för styrelsen, eventuellt ett extra möte i januari om det behövs.

**§16 Muddring**

Vid avtal med de som utför muddringsentreprenaden så skall det upprättas ett skriftligt avtal.

**§17 Styrelsearvoden**

Sven skänker sitt arvode till betalning av hela administrationslokalen samt del i möbler till lokalen, för övriga arvoden skjuts utbetalningen till 2014.

**§18 Rapporter**

- Clas-O har en lista på de som hjälpt till och sponsrat administrationslokalen. Skylt med sponsorernas namn och logotyper sätts upp.
- Clas-O får i uppdrag att kolla upp och förhandla fram nya upptagningsrutiner.

**§19 Övrigt**

- Vi bör söka Lovabidrag för sugtömning av toaletter, lag från 2015.
- Bo Bergkvist redogjorde för Väst kustens båtförbunds miljömöte som hölls i Kungsbacka 30/11.
- Vi har fått en enkät från transportstyrelsen om förhållandena i hamnen, Clas-O svarar på den senast 15/12.
- Administrationslokalen och pumphuset är inkluderat i vår försäkring från Svenska Sjö, Bosse kollar om försäkringen gäller för skadorna på taket.
- Budgeten 2014 inklusive muddring och stormskadesjälvrisk, Bosse tar fram ett förslag som skickas ut till mötet den 5/2.
- Fakturan från Tylöhus på 10tkr för administrationslokalen förföll den 6/12. Vi var lovade betalning den sista februari 2014, Thomas kollar med Tylöhus.

**Avslutning**

Nästa möte hålls 2014-02-05 kl.18:30 i klubblokalen. Thomas delade ut julklappar till styrelsen. Sven Palmkvist önskade alla en god jul och förklarade mötet avslutat.

**Vid protokollet**

**Justerat**

Joakim Stare

Sven Palmkvist