

Grötviks Segelsällskap

Datum
2016-02-03

Protokoll nr
1

Styrelsemöte

Tid	2016-02-03
Plats	Hamnkontoret Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf) Björn Barsby Bo Bergkvist Bo Larsson Claes Magnusson Thomas Larsson Urban Larsson Joakim Stare Johan Sölve (sekr) Clas-O Löfqvist (adjungerad)
Distribueras till	Styrelsen och Hamnvärden

§1 Mötets öppnande

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

§2 Föregående mötesprotokoll

Styrelseprotokollet från 2015-12-02 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har 1075 tkr i kassan inklusive det lån som har tagits.
Medlemsavgiften för 2015 till Svenska Seglarförbundet och Västkustens Seglarförbund på ca 35 tkr är fortfarande obetald på grund av pågående dialog om avgiftens storlek.

§4 Fakturering

Av årets fakturering är 125 tkr fortfarande obetalda och påminda.

§5 Rapport från dykning 23/1 2016

Dykare har dykt på dumpningsplatsen för muddring, inspekterat förhållandena och tagit sandprover. Provtagning har även gjorts i hamninloppet. Dumpningsområdet befanns vara slät botten med fin sand.

§6 Muddring, ansökan, länsstyrelsen, besked, prov, upphandling, mm

Proverna från dykningen ska analyseras och resultatet ska lämnas till Länsstyrelsen som komplettering av muddringsansökan.

Anbud från Peter Madsen har befunnits vara lämpligt att ta.

Muddringskommittén skriver en bekräftelse till Madsen angående kostnader och förutsättningar.

§7 Inför årsmötet 2016-03-19, motioner ?

Inga motioner har inkommit.

§8 Seglarförbundet

Frågan om medlemskap i Svenska Seglarförbundet diskuterades. Vid nästa styrelsemöte ska styrelsen besluta om ett förslag till årsmötet.

§9 Verksamhetsplan

Underhållsplan för kommande fem år angående servicebyggnad, avfallshantering, bryggunderhåll och övriga anläggningar diskuterades. Planen presenteras på årsmötet.

§10 Hamnkapten

Ny hamnkapten ska rekryteras vilket hanteras styrelsemedlemmarna Björn Barsby, Sven Palmkvist, Joakim Stare och Johan Sölve. Beslut om anställning fattas av nya styrelsen efter årsmötet.

§11 Lönebidragsanställning

Förutsättningarna för lönebidrag har förändrats genom att Fas 3 upphör. Sven utreder förutsättningarna närmare innan beslut tas.

§12 Clas-O:s rapporter

Inget att rapportera

§13 Övrigt

Astrio vill skriva ett nyttjanderättsavtal på fem år för den årliga hamnfestivalen. Styrelsen beslutar att föreslå ett avtal med ersättning på 10% av nettoresultatet för evenemanget, vilket för 2015 blev ca 200tkr.

Anders Widén har intresse av att driva Bryggcaféet i år.

Svar från kommunen angående servicebyggnad, ny detaljplan, VA-anslutning, gång- och cykelväg etc. Ärendet har fastnat men har börjat röra sig efter påtryckningar. Servicebyggnaden är utdömd och får inte användas efter 31 mars, vilket börjar bli brådslande.

§14 Mötets avslutande

Ordförande Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

.....
Johan Sölve

.....
Sven Palmkvist