

Grötviks Segelsällskap

Datum
2016-04-06

Protokoll nr
3

Styrelsemöte

Tid	2016-04-06
Plats	Hamnkontoret Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf) Björn Barsby Bo Bergkvist Urban Larsson Johanna Räisänen Anders Schager Joakim Stare Johan Sölve (sekr) Clas-O Löfqvist (adjungerad)
Frånvarande	Thomas Larsson
Distribueras till	Styrelsen och Hamnvärden

§1 Mötets öppnande

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

§2 Konstituering av styrelsen

Styrelsen beslutar att konstituera sig enligt följande:

Ordförande: Sven Palmkvist
Kassör: Johanna Räisänen
Sekreterare: Johan Sölve
Vaktansvarig: Johan Sölve
Miljöansvarig: Bo Bergqvist
Seglingsansvarig: Johan Sölve
Hamnansvarig: Joakim Stare
PR: Thomas Larsson

§3 Firmateckning

Styrelsen beslutar att styrelsens firma tecknas av Sven Palmkvist och Johanna Räisänen var för sig.

§4 Fördelning av styrelsearvoden

Styrelsearvodet är enligt beslut på årsmötet ett basbelopp som fördelas enligt föregående års procentsatser. 25% till ordförande, 22% till kassör, 15% till sekreterare, resterande 38% fördelas lika bland övriga styrelseledamöter.

§5 Reflexioner från årsmötet

Ett välbesökt årsmöte, mötet förlöpte mycket väl. Glädjande att flera nya medlemmar närvarade och även yttrande sig.

§6 Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från 2016-03-02 godkändes och lades till handlingarna.

§7 Kassarapport

845 tkr på bank, 5tkr i kassan. Muddringsfaktura på 210 tkr är betald. Av investeringslånet är 298 tkr kvar att amortera. Det ekonomiska läget är gott, mycket tack vare den lägre muddringskostnaden som blev under budget. GSS har numera möjlighet att ta emot betalningar via Swish. Syftet är bland annat att erbjuda ett alternativ för gästavgifter och annat som ska betalas. Numret är 123 311 1796.

§8 Information till och från nya styrelseledamöter

Styrelsen presenterade sig för de nytilkomna ledamöterna och gick igenom rutiner i styrelsen.

§9 Muddring slutrapportering av arbetet

Muddringen gick mycket smidigt och blev betydligt billigare än budgeterat, och entreprenören Peter Madsen A/S var också nöjda och kommer gärna tillbaka nästa år.

§10 Servicebyggnad, status

Miljönämnden har avslagit Tekniska kontorets begäran om dispens. Kommande onsdag har delar av styrelsen möte med Teknik och fritid för att diskutera frågan och pressa fram en lösning. Massmedia har hört av sig om frågan.

§11 Fas3-anställning

Fas3-anställningen upphör i och med att stödformen inte längre finns.

§12 Annonsering på hemsidan

Anders Schager tar fram förslag till policy och prissättning för annonsering på hemsidan till kommande styrelsemöte.

§13 Aktiviteter under sommaren, bryggcaféet, mm

Astrio arrangerar hamnfest första eller andra helgen i juli.
Bryggcaféet ska hållas öppet av Anders Widén Han ska även hålla i jolleskolan.

§14 Sjösättning

Sjösättning med kran den 16/4, 23/4 och 5/5. Bomisättning ska göras kommande lördag.

§14 Anställning av ny hamnkaptän

Rekryteringsgruppen har hållit intervjuer med två mycket lovande kandidater till hamnkaptänstjänsten. Styrelsen beslutar att anställa Dan Carlsson från och med den 15 april.

§15 Claes-O:s rapporter

De flesta båtplatserna är uthyrda. Clas-O passade på att tacka för sig och slog fast att han trivs mycket bra som hamnkaptän.
Separat brygga med plats 353 i innerhamnen som skadats vid högvatten har sagts upp av Anders Risberg och hyrts ut till ny båtplatsinnehavare som tagit på sig att reparera bryggan, vilket innebär att kravet på Risberg angående bortforsling av bryggan upphört. Risbergs båt ligger dock fortfarande kvar olovandes på annan plats.

§17 Övrigt

Skrivelse har inkommit angående ny fällbar altan på stugan som ligger bakom klubbhuset. Styrelsen har ingen erinran om utformningen.

§18 Mötets avslutande

Ordförande Sven Palmkvist tackade av avgående hamnkaptänen Clas-O Löfqvist. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

.....
Johan Sölve

.....
Sven Palmkvist