

Grötviks Segelsällskap

Datum
2017-04-05

Protokoll nr
3

Styrelsemöte

Tid	2017-04-05
Plats	Hamnkontoret Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf) Björn Barsby Urban Larsson Johanna Räisänen Per Skoglund Joakim Stare Johan Sölve (sekr) Dan Carlsson (adjungerad)
Frånvarande	Bo Bergkvist Anders Schager
Distribueras till	Styrelsen och Hamnvärden

§1 Mötets öppnande

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

§2 Konstituering av styrelsen

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

§3 Firmatecknare

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 med nya ansikten och bra diskussioner. Styrelsen har att ta tag i frågan om närvaro vid arbetsdagar enligt diskussion på årsmötet.

§6 Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från 2017-03-01 godkändes och lades till handlingarna.

§7 Kassarapport

Likvida medel 1395 tkr. 57 tkr är obetalt från årets fakturering. Kvar att amortera på lånet är 227 tkr.

§8 Information till/från ny styrelseledamot

Nya ledamoten Per Skoglund presenterade sig. Ordföranden informerade om styrelsens arbetssätt och några aktuella frågor.

§9 Betalautomat

Styrelsen beslutar att teckna avtal för betalautomat GoMarina för 10.000 kr ex moms plus förskott på 35.000 som räknas av mot transaktionskostnaden på 8%. Styrelsen beslutar att ge ordföranden mandat att teckna avtal om detta.

§10 Rapport från Seglardagen 2017-03-18

Sven och Johan representerade GSS på Seglarförbundets årsmöte Seglardagen för att bevaka GSS motion om att endast medlemskategorin "segelbåtsägare" skall omfattas av Seglarförbundets medlemsavgift istället för nuvarande upplägg där samtliga medlemmar räknas in i underlaget för medlemsavgiften.

Seglardagen beslutade om avslag eller bordläggning av motionen och att Grötviks SS ingår i arbetsgruppen som kommer att lämna förslag om förnyade avgiftsstrukturer till Seglardagen 2018.

§11 Muddring rapport

Muddringen gick mycket bra. Sjöräddningen har hjälpt GSS att få fram ett utmärkt underlag med lodning av hela hamnen inför muddringen. Förutom en breddning av hamninloppet har det även blivit muddrat nedanför slipen och vid mastkranen. Arbetet utfördes av Peter Madsens Rederi.

§12 Servicebyggnad, info från kommunen

Samhällsbyggnadskontoret har ett budgetäskande för både VA-anslutning och servicebyggnad inför årets budgetbeslut.

§13 Aktiviteter under sommaren, bryggcaféet, seglarskolan, mm

Avtal ska skrivas med Anders Widén inför säsongen.

§14 Sjösättning

Sjösättning med kranbil sker 22 april, 29 april och 13 maj.

§15 Dans rapporter

Förberedelserna för säsongen är i full gång. Leverantör för parkeringsbom ska lämna en offert. Hamnkontoret håller öppet måndagar och fredagar

§16 Övrigt

Webbkamera för innerhamnen ska inköpas enligt önskemål från årsmötet.

Bygglov ska lämnas in för flytt av kajakhotellet till i närheten av slipen.

Beslutade tider för styrelsemöten 2017: 5/4, 3/5, 7/6, 2/8, 6/9, 4/10, 1/11 och 6/12.

Mötestiden är 18.30

§17 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och god mötesanda samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

.....
Johan Sölve

.....
Sven Palmkvist