

Styrelsemöte

Tid	2011-02-02
Plats	Klubbstugan i Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Thomas Larsson Clas Löfqvist Claes Magnusson Johan Sölve Joakim Stare
Distribueras till	Styrelsen + Hamnvärden

§1 Mötets öppnande

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

§2 Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från den 2010-12-01 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har cirka 604tkr i kassan. Muddringen är inte betald samt Ingvars inestående semester på ca 79tkr.

§4 Muddring 2010, slutrapport

Vi har muddrat 3285m³, men muddringsentreprenören har fakturerat stillestånd en dag, något som inte framgick av offerten. Bosse tar upp diskussion med entreprenören.

§5 Möte med bryggvärdarna 1 februari 2011

Bra uppslutning, enbart brygga tre utan representant. Claes-O redovisade rapport från mötet med bryggvärdarna (protokollet delades ut på mötet). Kassören vill ha in ett budgetförslag på åtgärds paketet i rapporten.

§6 Ny hemsida, Johan Sölve

Johan föreslår att hemsidan skall omarbetas så att den blir lättare att uppdatera och mer medlemsvänlig. Styrelsen godkände förslaget och Johan får en budget på 10.000:- inkl moms att arbeta med.

§7 Verksamhetsplan 2011

Punkter i verksamhetsplanen är bland annat; Web-sidan, översyn av bryggor, kamera i innerhamnen, Spangenbergseglingen, Tylöseglingsen och Hallandsseglingen.

§8 Inför årsmötet 2011-04-02

Sven skriver ihop kallelse, dagordning, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Utskick före den 10 mars.

§9 Båtmässan, resa i GSS;s regi, 7 februari 2011

Det har kommit in 28 anmälningar till resan till båtmässan i Göteborg den 7 februari. Vi behöver vara 30st för att gå runt ekonomiskt.

§10**Rapporter**

- Klubben tackar nej på förfrågan av Halmstad bevakning om bevakningshjälp, vi går själva vakt, ev. hjälp med att bevaka parkeringen under sommaren.
 - Förslag att flytta alla vaggor till bakre delen av nybyggda området detta ger plats för 10st uppställningsplatser, mittdelen blir parkering för medlemmar plus några platser på hamnplan. P-platser vid brygga 5 blir till för medlemmar plus några platser för caféet, långvården för stugägare.
- Viktigt att skylta ordentligt, Sven kollar med kommunen.

§11**Övrigt**

- Beslut att införskaffa en web-kamera till innerhamnen.
- Sven kollar med Kjell Hägglund om våran pontonbrygga går att använda i Nissan.
- Styrelsen har sagt jag till att stå för ca 18.000:- inkl. moms för material till byggnation av brygga till Bryggcaféet.
- Kommunen utreder tre olika alternativ till utnyttjande av inre kalkbrottet.
- Badbryggans stege gick inte att lyfta upp i år.
- Claes-O kollat vad en kortläsare för bommen till rampen skulle kosta och hur det skulle kunna fungera.

Avslutning

§12 Nästa möte hålls 2011-03-02 kl.18:30 i klubblokalen.
Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Joakim Stare

Sven Palmkvist



Styrelsemöte

Tid	2011-03-02
Plats	Klubbstugan i Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Thomas Larsson Clas Löfqvist Claes Magnusson Johan Sölve Joakim Stare
Distribueras till	Styrelsen + Hamnvärden

§1 Mötets öppnande

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

§2 Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från den 2011-02-02 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har cirka 244tkr i kassan, muddringen betald exklusive tvistigt belopp. De kortfristiga skulderna är på 78tkr. Hamnavgifterna börjar komma in. Årsbokslutet gick igenom av Bosse som lämnar över det till revisorn efter påskrift av styrelsemedlemmarna. Uppställningsyta, mastskjul och ny brygga läggs upp på avskrivning.

§4 Muddringsfakturan

Brevskrivning angående muddringsfakturan pågår och advokat har rådfrågats.

§5 Inför årsmötet

Valberedningens förslag kommer ligga i klubblokalen samt finnas tillgänglig i möteslokalen vid årsmötet. Claes O ordnar med kaffe mm till mötet.

§6 Kalkbrottet förslag

Kommunen håller på att utreda möjligheterna att utnyttja kalkbrottet och tre alternativ diskuteras.

1. En gångbrygga utefter bergskanten som skulle förhindra möjligheten att hoppa från bergskanten. Uppskattad kostnad, 3-4miljoner kronor.
2. Byggnation av ca 130 nya båtplatser och en sprängning ut antingen via befintlig hamn eller direkt ut till havet, kostnad ca 8 miljoner kronor.
3. Båtplatser enligt ovan och en rad med sjöbodas. Kostnad som ovan plus kostnad för sjöbodas. Sjöbodarna borde vara självfinansierande och även ge ett överskott till hamnbyggnationen.

Dessa alternativ kommer läggas fram för kommunstyrelsen, eventuellt krävs en ändrad detaljplan och då skulle klubben kunna få med sina önskemål med året runt vatten och en cykelbana ner till hamnen.

§7 Förestående arbeten under våren

- Förstärkning av bryggorna i innerhamnen, virke inköpt.
- Bommarna på brygga 5 skall förstärkas, Harplinge smide är tillfrågade, kostnad ca 10 000kronor.
- Fem stycken akterförtöjningar behöver beställas till brygga 10, kostnad för dessa ca 12 000kronor, tillkommer kostnad för dykare för montering.
- Försök att sälja pontonbryggan pågår.
- Arbetet på bryggorna är inplanerat under våren.

§8 Rapporter

- Styrelsen beslutade att Claes-O skall ha tillgång till bankkort kopplat till klubbens konto.
- Styrelsen beslutade att beställa 4st lås + 10 nycklar till klubbhuset.
- Halmstad Låsservice kommer in med förslag på upplägg och en offert på ett kortsystem till bommen vid sjösättningsrampen.
- Gamla foton på hamnen och olika tillställningar bör sparas, eventuellt skannas in och läggs tillgängliga på hemsidan.
- Claes-O vill ha ett flygfoto på hamnen för planering av båtplatser.

§9 Övrigt

- Tisdagen den 8 mars kl.16.30 kallar tekniska kontoret till en information för berörda angående Tall Ship Race. Claes-O representerar klubben.
- Sven har pratat med kommunen om parkeringsproblemen och lokal trafikförordning krävs. Kommunen kan ta ansvar för uppskyllning och sköter efterlevnaden. Claes-O tar fram en skiss på hur styrelsen vill att parkeringsytorna skall disponeras.
- Sven läste upp förslaget på Kaj Adolfsson och Bo Bergkvists motion om överlåtelse av båtplats inom familjen mm vid deläggande av båt. Styrelsen beslutar ställa sig bakom den föreslagna skrivningen, som

- skall föreläggas årsmötet för beslut.
- Styrelsen ser över dokumentation av beslut tagna i GSS, så att det enkelt går att se vad som gäller, en beslutslista eller liknande.
 - Claes-O kollar upp hur tidlåset i klubbstugan fungerar.

§10 Avslutning

Nästa möte hålls 2011-04-06 kl.18:30 i klubblokalen.

Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Joakim Stare

Sven Palmkvist



Styrelsemöte inklusive konstituerande styrelsemöte

Tid	2011-04-06
Plats	Klubbstugan i Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Thomas Larsson Kai Adolfsson Peter Jonsson Claes Magnusson Johan Sölve Joakim Stare 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: Bo Larsson
Sekreterare: Joakim Stare
Seglingsansvarig: Johan Sölve
Vaktansvarig: Kai Adolfsson

Mötet godkände föreslagen dagordning.

§2 Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från den 2011-03-02 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Drygt 652 tkr i kassan, ytterligare hyrorna för 2011 kommer in.

§4 Fördelning av styrelsearvode

Styrelsearvodet är enligt beslut på årsmötet ett basbelopp som fördelas enligt

föregående års procentsatser.

§5 Skador på bommar/reparationer

Clas-O redovisade läget och ett antal entreprenörer och materialleverantörer är engagerade i att reparera skador på bommar och bryggor. Tolarps Bygg kommer på måndag och Rapps dyktjänst är vidtalade för montering av extra förtöjningslina på brygga 10. Clas-O återkommer med kostnaderna.

§6 Muddring 2010, lägesrapport

Diskussion med muddringsentreprenören om tvistig del av fakturan pågår.

§7 Årsmötet 2011-04-02, reflektioner

Mötet hölls i en positiv framåtanda och medlemmarna kom med kreativa inlägg. Bo Bergkvist framförde medlemmarnas tack till styrelsen för nedlagt arbete med att utveckla hamnen.

§8 Pontonbryggan

Pontonbryggan är såld för 35 tkr vilket besparade klubben 80–100 tkr i kostnad för förankring och underhåll i år.

§9 Vikarie för sommaren

Claes M ställer upp som semestervikarie när Clas-O har semester.

§10 Parkering på området

Clas-O gör ett detaljerat förslag på hur han vill att parkeringen på området skall fungera, detta diskuteras sedan med kommunen. Eventuell parkeringsbegränsning bör gälla under tiden från juni till och med augusti.

§11 Bommen, låsningssystem

Klubben har fått in offerter från två olika låsbolag. Priserna skiljer avsevärt och Clas-O utreder vidare. Systemet måste vara lättadministrerat.

§12 Inbjudan till möte med Region Halland 2011-04-11

Clas-O och Kai representerar klubben på Region Hallands möte om hur vi tillsammans utvecklar er gästhamn. Mötet är den 11 april kl. 18.30 hos Halmstad Segelsällskaps lokaler på Småbåtsgatan..

§13 Ev. frågor inför vårens sjösättning

Listan på vem som får sjösätta med kranen på hamnplan uppdateras. Listan kompletteras med Clas-O och Peter Jonsson, övriga godkända är Ingvar A och Leif Gudmundsson. Behövs fler kranskötare så skall styrelsen godkänna

dessa. Låset byts ut och enbart godkända kranskötare skall ha tillgång till nyckel.

§14 **Rapporter**

- Ansvariga för minitolvorna vill bygga om sin kran, hyra för deras verksamhet skall utgå med samma belopp som caféet och kajakverksamheten dvs. i år 2500kronor.
- Clas-O tar in pris på städning av toaletterna. Beslut har tagits att investera i dubbla toapappershållare till varje toalett.

§15 **Övrigt**

- ”Egen risk platserna” skall struktureras upp med regler. Hyra, storlek på båt och hur platsen hanteras vid uppsägning måste vara likvärdig med övriga båtplatser.
- Omarbetning av klubbens hemsida pågår, stugföreningen och motorbåtsägare kommer att få del i hemsidan. Web-kameran i ytterhamnen kompletteras med en i innerhamnen. Johan S som arbetar med hemsidan vill gärna ha in bilder, texter och idéer från övriga styrelsemedlemmar.
- Utveckling av Kolbrottet kommer att tas upp nästa onsdag i Teknik- och Fritidsnämnden, eventuellt ser man även över detaljplanen.
- Medlemskort och klistermärken att sätta på båten är på gång.
- Stugan som Livbojen äger har diskuterats, klubben förfogar över marken.
- Hamnfesten kommer inte att drivas av Livbojen framöver. Skall klubben ta över? Frågan får diskuteras vidare.

§16 **Avslutning**

Nästa möte hålls 2011-05-04 kl. 18.30 i klubblokalen.

Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Joakim Stare

Sven Palmkvist



Styrelsemöte

Tid	2011-05-04
Plats	Klubbstugan i Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Thomas Larsson Claes Magnusson Gösta König Johan Sölve Kai Adolfsson Peter Jonsson 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

Styrelseprotokollet från den 2011-04-06 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har cirka 737tkr i kassan, muddringen betald exklusive tvistigt belopp. Hamnavgifterna har kommit in förutom ca 50tkr, påminnelse har gått ut. Faktura från Tolarps bygg ej betald.

§4 Muddring 2010, lägesrapport

Ärendet pågår. Sven har mandat att diskutera med motparten.

§5 Hamnfesten

Johan S har diskuterat med Anders Widén om att han arrangerar årets hamnfest, Anders återkommer. Förslag att sjöräddningen är engagerad även i år.

§6 Spangenberg 20 augusti

Tavlan med mässingsschackeln i klubbhuset har fungerat som vandringspris. Tavlan uppdateras med vinnare som saknas fram till i fjol. Johan S tittar på om klubben skall göra tävlingsfolder med plats för annonser, förslag till nästa möte.

§7 Toalettstädning

Joakims döttrar sköter städningen av toaletterna när Clas-O inte kan. Clas-O återkommer med datum.

§8 Parkering i hamnen, redovisning av förslag

Clas-O delade ut ett förslag på parkeringsupplägg. Sven lämnar in förslaget till kommunen. Kommunen får sköta skyltning och bevakning. Parkeringsbegränsningarna skall gälla juni, juli och augusti.

§9 Bommen

Clas-O bokar in ett möte med låsbolaget till klubbhuset, låsbolaget får berätta om sitt förslag. Clas meddelar styrelsen när mötet blir av.

§10 Tall Ships Race

Kommunen ställer upp med extra toaletter, duschar och sopcontainer. Klubben kan inte ordna med el och vatten. Gästplatser kommer klubben att ta 500kronor per natt och vi kan erbjuda ca 60 platser (dubbling av platserna på brygga 5 och 8), sjösättning på rampen kommer att kosta 300 kronor per sjösättning. Clas-O går på informationsmötet.

§11 Studiebesök nästkommande styrelsemöte

Nästa möte kommer att hållas den 8 juni och i Båstadhamn.

§12 Rapporter

- Sjösättningen har fungerat bra.
- Vid byte av vakthållning får det ordnas av varje medlem själv.
- Städning den 19/5 med korvgrillning efteråt.
- Bryggvärdar inbjudna den 15/6 kl. 18.30 i klubbhuset.
- Kostnad för en annons på hemsidan 800 kronor per år.
- Klubbhuset behöver ny takpapp på delar av taket, Clas-O talar med takläggare.
- Optimistseglingen sköts av Anders Widén.
- Stugägarföreningen har möte den 12/5, Clas-O och Sven deltar.
- Sven kollar upp avtalet med kommunen avseende sopphämtning och återvinning.
- Beslut att köpa in vagn för Optimistjollarna för 2000kronor.

- Thomas ordnar järn 50X50 tre meter styck tio stycken, Sven ordnar med galvning.

Avslutning

§13 Nästa möte hålls 2011-06-08 kl.18:00 i Båstad hamn, vi bör åka 17.00 från halmstad. Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Joakim Stare

Sven Palmkvist



Styrelsemöte

Tid	2011-06-08
Plats	Båstad hamn
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Claes Magnusson Gösta König Johan Sölve Kai Adolfsson 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

Styrelseprotokollet från den 2011-05-04 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har cirka 600tkr i kassan. Inga stora fakturor på väg in.

§4 Muddring 2010, lägesrapport

Överrännskommelse med motparten att betala 50% av tvistigt belopp.

§5 Hamnfesten

Eventuellt blir hamnfesten av i en något mindre upplaga, diverse klubbar ges utrymme att visa upp sig. Lions skulle kunna sköta loppmarknaden.

§6 Spangenberg 20 augusti

Johan har delegerat ansvaret för seglingen till Krister Nilsson. Arbetet med framtagande av priser pågår.

§7 Parkering i hamnen

Klubben kommer att märka ut platserna och sätta upp tydliga skyltar där det framgår vad som gäller i enlighet med förgående protokolls förslag.

§8 Bommen, låssystemet, lägesrapport

Bommen vid rampen kommer att installeras 13-14 juni.

§9 Ny kran och uppställning för klass 2,4

Jan Nilsson vill ha en ny kran för minitolvorna. Jan N får stå för samtliga kostnader. Sven har satt ihop ett nytt avtal.

§10 Sommaren 2011

Clas-O har läget under kontroll.

§11 Webkamera i innerhamnen på plats

Åskan har förstört strömtillförsen. Johan kollar kameran, om den gått sönder får klubben köpa en ny. Det har kommit in önskemål om en kamera som täcker brygga 5 samt bryggkaféet.

§12 Nya hemsidan

Johan har önskemål om en mindre arbetsgrupp som hjälper till med texten, förövrigt är hemsidan klar. Arbetsgruppen kommer att bestå av Sven, Bo, Kai och Clas-O tillsammans med Johan.

§13 Tall ships races

Clas-O har varit på information, klubben kommer tillhandahålla ström utifrån vad vi har för kapacitet. Clas-O försöker rekrytera hjälp. Eventuellt ett extra möte den 3/8.

§14 Rapporter

- Styrelsen var på studiebesök i Båstad och blev informerade om hamnens upplägg av hamnvärden Danne. Båstad hamn har både hyresplatser och köpta platser, föreningen hyr ut en del av båtplatserna samt markområdet och bodarna själva, resten ”hyr” de ut till en ”förening som säljer ut båtplatser på samma sätt som en bostadsrättsförening”. Efter studiebesöket höll styrelsen sitt styrelsemöte i Båstad.
- Angående skrivelse från Ingvar om nyttjandet av kranen har styrelsen beslutat att enbart de som är godkända av styrelsen har lov att sköta

- kranen.
- 5st lås är bytta inom området.
 - Trottabergsföreningen vill höja arrendet, idag är det 9000kronor, det får bli en förhandling.

Avslutning

Nästa möte hålls 2011-09-07 kl.18:30 i klubbstugan. Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Joakim Stare

Sven Palmkvist



Styrelsemöte

Tid	2011-09-07
Plats	Klubbstugan i Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Thomas Larsson Claes Magnusson Johan Sölve Kai Adolfsson Joakim Stare Peter Jonsson 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

Styrelseprotokollet från den 2011-06-08 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har cirka 420tkr i kassan plus ca 25tkr i handkassa. Inga stora kostnader under resten av året.

§4 Spangenberg 21 augusti, reflexioner, utvärdering

Seglingen flyttades en dag pga. för mycket vind. 17 startande, ekonomiskt gick det i stort sätt jämnt upp. Styrelsen tackar Johan S för hans engagemang och ber honom vidarebefordra detta till medhjälparna.

§5 Parkering i hamnen, erfarenheter från sommaren

Vi fick inte upp några skyltar till årets säsong och vid några tillfällen har det uppstått problem för trailerekipage som hyrt parkeringsplats. Vi får titta på

hur vi löser detta till nästa säsong.

§6 Bommen, låssystemet

Bommen och låssystemet har fungerat bra enligt Clas-O och större delen av medlemmarna har enligt Clas-O tyckt att det är bra med ordning och reda. Bommen har även fungerat bra rent tekniskt. Hittills har drygt 25000kr kommit in i avgifter. Det finns ett formellt beslut att bommen skall vara avgiftsbelagd. Styrelsen utvärderar om systemet skall ändras på något sätt till nästa säsong.

§7 Ny kran för, och uppställning av segelbåtar klass 2,4

Sven, Johan och Clas-O har ett möte angående ny kran med 2,4 seglarna och återkommer till styrelsen med ett upplägg.

§8 Sommaren 2011, utvärdering

Clas-O har tagit fram en klisterlapp som markerar att en gästbåt har betalat dygnshyran, för att öka tillgängligheten har Clas-O ett förslag med en anställd som är på plats 2-3 timmar de dagar som Clas-O inte är på plats samt ev. undersöka om det går att ha ett system med kortbetalning för gästbåtar.

§9 Tall ship races, hur blev det?

Tall ship races blev inte den invasion av besökare som befarades.

§10 Inre hamnen, Krav från Trottabergs samfällighet

Trottabergs samfällighet har tagit upp frågan om avgift för inre hamnen med kommunen.

§11 Ärtsoppemiddagen, förslag till föredrag

Ärtsoppemiddagen blir den 17/11 kl. 19.00, Clas-o bokar Ekehov. Var och en i styrelsen tänker till på möjlig föredragshållare.

§12 Motion från Kai Adolfsson

Motionen från Kai Adolfsson om att området mellan stugorna och brygga 9 skall vara fritt från båtar sommartid, tillstyrkes av styrelsen. Motionen kommer att föreläggas höstmötet för beslut.

§13 Skrivelse från K-O Strömblad

Skrivelse från K-O Strömblad daterad 4/9 2011. Sven skickar ett svar med förtydligande om vad som gäller. Information om vad som gäller för sjösättningsrampen finns på en skylt vid bommen och på Grötviks hemsida.

§14 ”Sjöräddningens bod”

Sven, Bosse och Clas-O kollar upp vem som äger ”sjöräddningens bod” och

återkommer till styrelsen med ett förslag på hur vi skall agera.

§15 Rapporter

- Clas-O informerade om att det varit stöld av en båtmotor på båtuppställningsplatsen.
- Det är ständigt brist på större båtplatser, framför allt 3meter breda med en 6meters bom.
- Brygga 4 är i dåligt skick.
- Clas-O kollar vad kommunen kommer göra med de överblivna pontonbryggorna från Tall ship races.
- Djupet är i inseglingrännan är ok, det behövs troligtvis inte muddras till nästa år.
- Clas-O vill att styrelsen tittar på att tillhandahålla stöttor istället för privata vaggor.

§16 Övrigt

- Vi har fått brev från tekniska kontoret angående rampen till utsiktsplats på brygga 5, det finns inga pengar i dagsläget.
- Höstmötet bokad till den 29/10 kl.10.00 i Folketshus.
- Clas-O, Claes och Bosse kollar vad som gäller med egenriskplatserna.
- Förslag att komplettera med belysning på den nya uppställningsplatsen, Sven kollar om kommunen tar kostnaderna för detta.

Avslutning

Nästa möte hålls 2011-10-05 kl.18:30 i klubbstugan. Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Joakim Stare

Sven Palmkvist



Styrelsemöte

Tid	2011-10-05
Plats	Klubbstugan i Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Thomas Larsson Claes Magnusson Johan Sölve Gösta könig Kai Adolfsson Joakim Stare Peter Jonsson 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

Styrelseprotokollet från den 2011-09-07 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har cirka 400tkr i kassan, ca 18tkr skall betalas ut till dem som inte utnyttjat sina båtplatser utan klubben hyrt ut platserna i andra hand.

§4 Ny kran för, och uppställning av segelbåtar klass 2,4. Redovisning av samtal med intressenterna.

Styrelsen tar fram ett avtalsförslag för uppställning av segelbåtarna. 2,4-seglarna återkommer med om de vill äga kranen eller om klubben skall göra det. Förslag på ny brygga för 2,4 båtarna innanför mastkransbryggan men ändå ur vägen för kanalen.

§5 Inre hamnen, krav från Trottabergssamfälligheten om högre hyra, lägesrapport

Ännu inget nytt, samfälligheten kommer ha ett möte den 10 oktober..

§6 "Egen risk plats"

Ett utkast till förslag på hur "egen risk platserna" skall hanteras delades ut på mötet av kommittén, bestående av Clas-O, Claes och Bosse. I stort går förslaget ut på att egen risk platserna skall följa de regler som gäller för övriga båtplatser i hamnen och det skall finnas skrivna avtal, kommittén kollar upp om det idag finns skrivna avtal.

§7 Ärtsoppemiddagen, förslag till föredrag

Magnus Odin är villig att ställa upp som föredragshållare, han har varit engagerad i bygget av Ostindiefararen Göteborg

§8 Luciakaffe

Luciakaffe kommer att hållas den 11 december kl. 10-12.

§9 Arbetsplan för 2012

Inga större ombyggnader men ett flertal bryggor är i stort behov av renovering.

§10 Dagordning för höstmötet

Dagordningen gicks igenom och vissa mindre justeringar utfördes. Inkomna motioner diskuterades, motionen med synpunkter på avgifter för vinteruppläggningsplats vill styrelsen hantera när man ser över avgifterna i sin helhet. Motionen om alkohol försäljning på bryggcaféet hänvisas till efter nästa år då caféet har avtal ett år till.

§11 Rapporter

- Styrelsen godkänner Bengt-Åke Bengtssons (medlem nummer 186) anmälan om delat ägande och att han om fem år kan ta över båtplats 329 som idag innehas av Lars Karlsson.
- 5st har fakturerats för utebliven vakt, klubbstugan är låst från den 1 oktober mellan 20.00 till 08.00.
- Stefan Skoog har skickat mail och vill skänka 3st utebord till platsen framför stugorna. Kaj kollar med stugföreningen om deras syn på bordens placering.
- Clas-O och Bosse åker till Göteborg på kurs hos SBU, Västkustens båtunion.

§12 Övrigt

- Clas-O skickar ut en kallelse till bryggvärdarna om ett möte den

- 13oktober kl. 18.30. Där skall diskuteras vilka bommar som är i behov av renovering och som därför skall tas upp.
- Miljökontoret kommer och besöker oss under hösten för att diskutera vår verksamhets miljöpåverkan.
 - Johan har kollat upp vad ett betalsystem med kortläsare skulle kosta och för en mobil maskin skulle det kosta 3-500kr/månad året runt, alternativt införskaffas en betalkortläsare iZettle till Iphone utan fast kostnad. En större betalautomat som klarar gästhamnsavgifter och sjösättningsbommen kostar ca 90.000kr. Johan arbetar vidare med frågan.

§14

Avslutning

Nästa möte hålls 2011-11-02 kl.18:30 i klubbstugan. Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Joakim Stare

Sven Palmkvist



Styrelsemöte

Tid	2011-11-02
Plats	Klubbstugan i Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Thomas Larsson Claes Magnusson Johan Sölve Gösta könig Kai Adolfsson 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 Information från Region Halland

Lennart Berntsson informatör från Region Halland var inbjuden till mötet för att informera om de 15 regionala miljömålen och hur man söker Lova bidrag. Lennart berättade om hur olika hamnar i halland löst spolplattor, septiktankstömning, miljöstationer och sjömackar. Klubbarna kan få upp till 50% i bidrag till detta. Det som krävs är att klubben inte har fått ett föreläggande om att utföra någon av dessa åtgärder för i så fall går det inte att söka bidrag. Ansökan för nästa år skall vara inne före den 30 november. Clas-O kollar med HSS hur de gjort och Sven pratar med kommunen.

§3 Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från den 2011-10-05 godkändes och lades till handlingarna.

§4 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har cirka 340tkr i kassan, en del av de medlemmar som inte gick sin vakt har betalat in de 1000kr som är avgiften för utebliven vakt.

§5 Reflexioner från höstmötet 2011-10-29

Höstmötet avlöpte bra drygt 70 medlemmar kom till mötet.

§6 Rapport från möte med kommunen 2011-10-31

Sven och Clas-O har träffat kommunen tillsammans med de övriga klubbarna i kommunen. Kommunen vill ha en marin profil på Halmstad, det diskuterades kolbrottet, utsiktsplatsen och parkeringsproblematiken. Det kommer en rapport från kommunen i slutet på november.

§7 Inre hamnen

Inget nytt från Trottabergs samfälligheten om högre hyra för inre hamnen.

§8 Arbetsplan för 2012, förberedelse till verksamhetsplan, som skall tas vid årsmötet.

In för nästa säsong måste vi göra en inventering av renoveringsbehovet för de närmaste 5åren. Detta kommer att ligga som underlag till eventuella ändrade hyresdebiteringar. Clas-O, Claes och Gösta utreder och rapporterar till februarimötet 2012.

§9 Värme klubbhuset

Värmeaggregatet i klubbhuset är trasigt, Sven har pratat med kommunen om ett nytt aggregat. Kommunen återkommer.

§10 Ärtsoppekvällen 2011-11-17, lägesavstämning

Tio stycken anmälda hittills, Magnus Olin håller föredrag.

§11 Föredrag i vår

- Harry Stangenberg onsdagen den 18 januari.
- Thomas Jonsson onsdagen den 8 februari.
- Ann och Jan-Olof Markow den 29 februari.

Obs föredragen är kostnadsfria för medlemmarna.

§12 Rapporter

- Sjösjättning nästa säsong: 19/4, 26/4 och 5/5.
- Upptagning till hösten: 20/9, 27/9 och 6/10.
- Stort underhållsbehov på flytelementen, ett hundratal stolpar är sönderrostade.
- Vi behöver fler breda båtplatser.
- Hammarbandet på brygga fem från mammutbommen och utåt behöver ses över, Tolarps bygg får titta på detta.
- Expeditionen är öppen fredagar kl. 9.00-13.00 från 1 november till 1 mars. 15 december till 15 januari är expeditionen stängd.

§13 Övrigt

- Styrelsen behöver göra en översyn på vad som gäller i fråga om längd på båtar i hamnen.
- Johan tittar på möjligheten att skanna in gamla protokoll.
- Stugföreningen är positiv till att placera av medlem skänkta bänkar framför stugorna på gräsplanen.
- Önskemål om att byta ut stolar och bord i klubbstugan. Förslag till nästa möte.
- Johan har införskaffat en kortläsare för Iphone och vill att klubben köper in en Iphone till Clas-O.
- Johan har kollat ett betalsystem som skulle kosta 85tkr, vi utreder vidare.
- 2012 fyller klubben 50år.
- Önskemål att hålla segeltävlingar i Grötvik med 505liknande båtar, styrelsen ser positivt på detta.
- Nästa möte har styrelsen julkalas, Clas-O kollar med Ekbacken, plats meddelas med kallelsen.

§14 Avslutning

Nästa möte hålls 2011-12-07 kl.18:30 **plats enligt kallelse**. Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Joakim Stare

Sven Palmkvist



Styrelsemöte

Tid	2011-12-07
Plats	Restaurang Ekebacken
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Thomas Larsson Claes Magnusson Gösta König Kai Adolfsson Johan Sölve Clas-O Löfqvist (adjungerande)
Distribueras till	Styrelsen + Hamnvärden

§1 Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från den 2011-11-07 godkändes och lades till handlingarna.

§2 Kassarapport

Behållningen på bankkontot är 280 000 kr. I kassan finns 1 800 kr.

§3 Stormskador

Föreningens självrisk är fem basbelopp. Kommunen står för överskjutande kostnader när det gäller skador på vågbrytare och kajer. Frågan är om kaj likställs med brygga.

Brygga 9 har lossnat från fundament då den lyft vid extremhögvatten, likaså mastkransbryggan. Vattenledningar och mycket el på bryggorna är skadat.

Tolarps bygg är vidtalade för bryggreparationer framåt våren.

En del material ligger i hamnbassängen, bland annat bommar.

§4 Upptagning av bommar

Kvarvarande bommar ska tas upp upp. Båtägare som haft kvar båtar i och därmed förhindrat gemensam upptagning ska uppmanas att ta upp berörda bommar, annars riskerar de att få stå för kostnaden för att ta upp dessa bommar.

§5 Kvarliggande båtar

Ska tas upp så fort det är möjligt med hänsyn till väder. Möjligen ska en båt på brygga 4 få ligga kvar, i så fall med avtal som tydliggör båtägarens ansvar och egna risk.

§6 Inre hamnen. Krav från Trottabergs samfällighet om högre hyra, lägesrapport

Möte 17/1 kl 10 mellan kommunen och samfälligheten, GSS skickar representant för att observera. Trottabergs samfällighet ställer krav på 100 000/år i arrendeavgift för innerhamnen.

§7 Arbetsplan för 2012. Förberedelse till verksamhetsplan, som skall tas vid årsmötet.

Planen överskuggas i nuläget av stormskadorna.

§8 LOVA-ansökan.

Ansökan om LOVA-bidrag är inskickad för spolplatta på hamnplan för 202 000 kr enl offert. Ansökan görs tillsammans med kommunen. Clas-O har sammanställt förslag till plan för miljöåtgärder, behandlas på kommande möte.

§9 Klassmästerskapsegling 505

505-seglarna har önskemål om att klassmästerskapet i 505 uppgraderas till nordiskt mästerskap 8-9 september 2012. Seglarförbundet har godkänt, kvalificerade funktionärer och domare håller på att rekryteras. Beräknar 30 deltagare.

§10 Betalsystem

Fristående betalstation för gästhamn och sjösättningsramp läggs på is pga kostnaden som beräknas till ca 100 000 kr. Däremot finns förslag på en experimentell lösning för att betala för bomöppning via kortbetalning på mobilanpassad webbsida och ett fjärrstyrt relä. Denna lösning kan åstadkommas för runt 1000 kr. Johan Sölve går vidare med detta.

§11 Scanning gamla protokoll

Scanning av gamla protokoll är genomfört med två pärmar av tre. Mycket intressant läsning. Johan Sölve fortsätter med inscanningen.

§12 Värme i klubbhuset

Om inte kommunen står för reparation av värmepumpen står GSS för det själva. Ca 20 000 kr.

§13 Ärtsoppekvällen 2011-11-17, reflexioner

Magnus Odins föredrag om Ostindiefararen Götheborg var mycket intressant uppskattat, och gav nya infallsvinklar på projektet.

§14 Sammanträdesdagar 2012

1/2, 7/3, 4/4, 2/5, 13/6 Obs 2:a onsdagen i juni), 5/9, 3/10, 7/11, 5/12.
Eventuellt extra medlemsmöte beroende på vilka åtgärder som behövs för stormskador och vilka kostnader det för med sig.

§15 Claes-O:s rapporter

Clas semester 15 dec-2 jan, hamnkontoret håller stängt 15 dec-15 jan.
Medlemssystemet ska läggas över till SBU:s webbaserade system, Johan hjälper till att titta på konvertering av medlemsdata.
En laptop ska inköpas för ca 5000 i samråd med Christer Nilsson.

§16 Övrigt

Maskinkostnaden för att ta upp bommar på brygga 5 och 6 ska fördelas på berörda båtplatsinnehavare.
Husvagns- och husbilsuppställning – frågan lever men hänger ihop med VA-frågan pga begränsad avloppskapacitet. Även en utrymmesfråga.
Bomisättning förslagsvis 14 april. Informeras i utskick med årsavgifter.
GSS 50-årsjubileum 2012 – fotoutställning i klubbstugan, sammanställ fotobok. Efterlys historiska foton. Ev jubileumsfest i samband med Spangenberg.

Avslutning

Nästa möte hålls 2012-02-01 kl.18:30 i klubbstugan. Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Johan Sölve

Sven Palmkvist