

Grötviks Segelsällskap

Datum
2018-05-02

Protokoll nr
4

Styrelsemöte

Tid	2018-05-02
Plats	Hamnkontoret
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf) Björn Barsby Bo Bergkvist Urban Larsson Anders Schager Per Skoglund Joakim Stare Johan Sölve (sekr) Dan Carlsson (adjungerad)
Frånvarande	Johanna Räisänen
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
Hamnansvarig: Joakim Stare
PR: Per Skoglund

§3 Firmatecknare

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

§3.1 Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB

Styrelsen beslutar att följande personer får:

- Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som fullmaktshavare
- Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare
- Företräda enligt ovan var för sig
 - Sven Palmkvist, [REDACTED]
 - Johanna Räisänen, [REDACTED]

§3.2 Beslut om användare av Swedbanks internetbanken för företag

Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbank

Sven Palmkvist, [REDACTED]
 Johanna Räisänen, [REDACTED]

§4 Fördelning av styrelsearvode

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 Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från 2018-04-04 godkändes och lades till handlingarna.

§6 Kassarapport

Likvida medel 1090 tkr. Kvar att amortera på lånet är 152 tkr.

§7 VA anslutningen, servicehuset, GC väg, lägesrapport

Schaktning är påbörjad, berg är blottlagt för sprängning. Under maj månad ska VA-anslutning bli färdigställd. Det kommer att bli en 3m bred packad grusväg när det återfylls, vilken troligen kommer att beläggas med asfalt kommande år. Ny elanslutning kommer också att läggas.

Beslutades att GSS ska teckna fiberanslutning.

§8 Länsstyrelsen, redovisning av muddringen

Muddringsrapporterna från arbetet sammanställs och sänds till Länsstyrelsen av ordföranden.

§9 Informationstavla

Ett nytt utkast till informationstavla gicks igenom.

§10 Reflexioner efter årsmötet 2018-04-14

Mötet gick bra och var i positiv anda.

§11 Sjösättning

Sista sjösättningen blir uppskjuten en vecka till den 19/5 pga dubbelbokning av kranbilen. Det är många båtar kvar att sjösätta.

§12 Webbkamera

Beslutade att ny webbkamera för innerhamnen ska köpas in och sättas upp. Johan samordnar detta.

§13 Nytt nyttjanderättsavtal med kommunen

Inget nytt att rapportera.

§14 Möte med stugföreningen

Kontakter förs med stugföreningen om möte men är ännu inte inplanerat.

§15 Styrelsemötet i juni

Sven återkommer angående studiebesök på nästa styrelsemöte den 13/6.

§16 Dans rapporter

Stöldligor har opererat i andra hamnar norrut längs västkusten. Förhöjd uppmärksamhet behövs. Dan tar kontakt med polisens Båtsamverkan. Johan utreder kommunikationsplattformen Coboats.

§17 Övrigt

Vissa medlemmar har uttryckt önskemål om att få köra bil på hamnplan, trots föreningsbeslut att biltrafik på hamnplanen ska begränsas till behörig trafik, både av säkerhets- och trivselskäl. Den som har ärende till hamnplanen exempelvis för transport eller arbete på båt räknas som behörig trafik. Övrig trafik hänvisas till parkeringar på annan plats.

Bo kommer att representera GSS i en arbetsgrupp med föreningar och andra intressenter för utveckling av området mellan Grötvik och Tylösand.

Vid protokollet

Justeras

.....
Johan Sölve

.....
Sven Palmkvist