

Grötviks Segelsällskap

Datum
2020-12-02

Protokoll nr
12

Styrelsemöte

Tid	2020-12-02
Plats	Klubbstugan
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf) Björn Barsby Bo Bergkvist Torben Gustavsson Johanna Räisänen Joakim Stare Carl-Erik Svensson Johan Sölve (sekr) Mats Örjes Dan Carlsson (adjungerad)
Distribueras till	Styrelsen och Hamnvärden

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ordföranden hälsade de nya styrelsemedlemmarna Torben och Mats välkomna i styrelsen. Mötet godkände föreslagen dagordning.

§2 Konstituering av styrelsen

Ordförande: Sven Palmkvist
Kassör: Johanna Räisänen
Sekreterare: Johan Sölve
Vaktansvarig: Johan Sölve
Miljöansvarig: Bo Bergkvist
Hamnansvarig: Joakim Stare
PR: Björn Barsby

§3 Firmatecknare

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

§4 Företrädare gentemot bank

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]

§5 Beslut om internetbanken för företag

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

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

§6 Fördelning av styrelsearvode

Styrelsearvodet är enligt beslut på årsmötet 1,5 basbelopp som fördelas med 25% till ordförande, 25% till kassör, 15% till sekreterare och resterande 35% fördelas lika bland övriga styrelseledamöter.

§7 Föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte 2020-11-04 och extra styrelsemöte 2020-11-20 godkändes och lades till handlingarna.

§8 Kassarapport

Likvida medel 786 tkr.

§9 Årsmöte/Höstmöte, reflexioner

Det digitala årsmötet och höstmötet via Zoom fungerade över förväntan och flera av medlemmarna har också uttryckt att det fungerade bra. Det var ca 35 deltagare plus 10 personer i styrelsen som var samlad på ett ställe.

§10 Årsmöte 2021, när/var ?

Lokal preliminärbokas under april med förhoppning om att förutsättningarna med tanke på coronapandemin förbättras. I annat fall hålls mötet digitalt.

§11 Muddring, länsstyrelsen

WSP som hanterar provtagning inför ansökan om dispens för dumpning av muddermassor har fortfarande inte återkommit med provresultat. Dan gör påstötningar.

§12 Förhandlingar med samfälligheten. När/hur/vem ?

Ordföranden söker kontakt med en representant i skifteslaget.

§13 Samordning av framtiden i Grötviksområdet

De som är aktörer i Grötvik med långtidsavtal med kommunen har haft samordningsmöte med kommunen med anledning av kommunens pågående arbete med översiktsplan Framtidsplan 2050 som nu är på remiss. Uppföljningsmöte är planerat innan jul och gruppens slutsatser ska lämnas in senast 11 januari. Även Destination Halmstad håller på med en översyn bland annat av Prins Bertils stig inför översiktsplanen. Beslutade att utse Sven, Joakim och Dan att företräda GSS intressen i samordningsgruppen.

§14 Sammanträdestider 2021.

Beslutade mötesdatum 3/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 1/9, 6/10, 3/11, 1/12

§15 Dans rapporter

Inget att rapportera från hamnen under rådande lågsäsong.

§16 Övrigt

Inkommande skrivelse från Eva Wendt behandlas på nästkommande styrelsemöte.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och god mötesanda. Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Justeras

.....
Johan Sölve

.....
Sven Palmkvist