

Grötviks Segelsällskap
849201-4785

Datum
2021-05-05

Protokoll nr
4

Styrelsemöte

Tid	2021-05-05
Plats	Klubbstugan
Närvarande	Ingegerd Olofsson (ordf) Björn Barsby Bo Bergkvist Torben Gustavsson Johanna Räisänen Joakim Stare Carl-Erik Svensson Johan Sölve (sekr) Dan Carlsson (adjungerad)
Frånvarande	Mats Örjes
Distribueras till	Styrelsen och Hamnvärden

§1 Mötets öppnande

Nyttillträdda ordföranden Ingegerd Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände föreslagen dagordning.

§2 Konstituering av styrelsen

Ordförande: Ingegerd Olofsson
Kassör: Johanna Räisänen
Sekreterare: Johan Sölve
Vaktansvarig: Carl-Erik Svensson
Miljöansvarig: Bo Bergkvist
Hamnansvarig: Joakim Stare
PR: Björn Barsby

§3 Firmatecknare

Styrelsen beslutar att styrelsens firma tecknas av Ingegerd Olofsson 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
 - Ingegerd Olofsson, <personnummer>
 - Johanna Räisänen, <personnummer>

§5 Beslut om internetbanken för företag

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

Ingegerd Olofsson, <personnummer>
 Johanna Räisänen, <personnummer>

§6 Beslut attestinstruktioner

Styrelsen beslutar att fastställa attestinstruktioner enligt bilaga.

§7 Fördelning av styrelsearvode

Styrelsearvodet är enligt beslut på årsmötet 1,5 basbelopp som fördelas med 20% till ordförande, 25% till kassör, 20% till sekreterare och resterande 35% fördelas lika bland övriga styrelseledamöter.

§8 Föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte 2021-04-07 godkändes och lades till handlingarna.

§9 Reflektioner från årsmötet

Årsmötet genomfördes digitalt med god uppslutning. Genomförandet fungerande väl men röstningsförfarandet blev inte riktigt som planerat. Det kan behöva slipas för kommande möten.

§10 Information kring överlämning/kvarvarande frågor avgående ordförande

Överlämning sker dagen efter detta möte.

§11 Kassa/likviditetsrapport

Likvida medel 1 161 tkr efter betalning till kommunen för servicebyggnaden under 2020.

§12 Reflektioner från minnesanteckningar Båtrådet

Samordningsgruppen mellan båtklubbarna i kommunen har haft ett möte. Det är positivt att båtklubbarna och kommunen har ett forum för att diskutera gemensamma frågor. Björn och Ingegerd ingår i gruppen för GSS räkning.

§13 Samverkansgruppen för Grötviksområdet

Nästa möte hålls inom kort. Huvudfråga har varit trafiksituationen i Grötvik. Kommunen har avsatt medel för vissa åtgärder. Björn och Dan ingår i gruppen för GSS räkning.

§14 Avtal med kommunen, läge

Diskussion om upplägg för vidare förhandlingar med kommunen. Nästa möte 18/5.

§15 Sjösättning

Sista två sjösättningarna med kranbil sker kommande helg.

§16 Onsdagssegling och seglarskola

Initiativtagaren till onsdagsseglingarna har sålt sin båt men förhoppningsvis kan aktiviteten fortsätta. Bosse vidtalar kandidater som kan hålla i den. Seglarskolan är inbokad vecka 30.

§17 Dans rapporter

Underhållsarbete på bryggorna pågår. Fyren är åtgärdad genom lampbyte. Mycket klagomål har inkommit från husbilsgäster om störningar från skaterampen. Även medlemmar ifrågasätter kraftigt skaterampens placering. Servicebyggnaden har inte städats av kommunen i de låsta utrymmena. Dan har skött städning på eget initiativ.

§18 Bildande av arbetsgrupper för underhåll

Arbetsgrupp för reparation och underhåll hålls ihop av Carl-Erik och Torben tillsammans med ett antal medlemmar.

§19 Avgifter skotrar mm i sommar

Sjösättning av framför allt vattenskotrar orsakar mycket oreda med parkerade trailerekipage.

Styrelsen beslutar föreslå höstmötet att höja avgiften för sjösättningsramp till 500 kr inkl moms för sjösättning + upptagning dvs fyra öppningar av parkeringsbommen.

Styrelsen beslutar föreslå höstmötet att höja avgiften för sjösättningsramp hel säsong till 3000 kr inkl moms.

Beslutade att införa parkeringsförbud för trailer inom området innanför bommen, förutom för hyrda trailerplatser.

§20 Övrigt

Ingegerd kontrollerar med Astrio så att det inte blir kollision med SM-veckan om båda blir av.

Styrelsen strävar efter att återuppta studiebesöken efter sommaren.

Aktertampar på brygga 10 behöver ses över. Dan kontaktar dykare för rådgivning.

§21 Mötets avslutande

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

Vid protokollet

Justeras

.....
Johan Sölve

.....
Ingegerd Olofsson