

Grötviks Segelsällskap  
849201-4785

Datum  
2022-04-06

Protokoll nr  
4

## Styrelsemöte

Tid	2022-04-06
Plats	Hamnkontoret
Närvarande	Ingegerd Olofsson (ordf) Björn Barsby Jessica Gilljam Torben Gustavsson Niclas Nilsson Johanna Räisänen Joakim Stare Carl-Erik Svensson Johan Sölve (sekr)
Distribueras till	Styrelsen

### §1 Information om tankar och planer framåt från Sjöräddningen

Sjöräddningens representanter besökte styrelsemötet för att resonera om framtidsplaner för verksamheten.

### §2 Mötets öppnande

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

### §3 Konstituering av styrelsen

Ordförande: Ingegerd Olofsson  
Kassör: Johanna Räisänen  
Sekreterare: Johan Sölve  
Miljöansvarig: Carl-Erik Svensson  
Hamnansvarig: Joakim Stare  
Samverkan och PR: Björn Barsby  
Teknisk support och rådgivning: Torben Gustavsson  
Suppleant 1: Niclas Nilsson  
Suppleant 2: Jessica Gilljam

**§4 Firmatecknare**

Styrelsen beslutar att styrelsens firma tecknas av Ingegerd Olofsson och Johanna Räsänen var för sig.

**§5 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 Räsänen, <personnummer>

**§6 Beslut om internetbanken för företag**

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

- Ingegerd Olofsson, <personnummer>
- Johanna Räsänen, <personnummer>

**§7 Beslut uppdaterad attestinstruktion**

Styrelsen beslutar att fastställa Attestinstruktion 2022-04-06 enligt bilaga.

**§8 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.

**§9 Föregående protokoll**

Protokollet från föregående styrelsemöte 2022-03-02 godkändes och lades till handlingarna.

**§10 Kassarapport**

Likvida medel 1 999 tkr efter att i stort sett alla medlemmar betalat årsfakturorna.

**§11 Reflektioner efter årsmötet**

Bra möte. Många har varit nöjda med presentationen. En del underlag hade inte blivit publicerat inför mötet.

**§12 Inför säsongen**

- Ikraftträdande av nya avgifter.
- Isättning bommar o sjösättning – De flesta bryggor lägger i bommarna lördag 9/4 med grillning.
- Ställplatserna – Bättre skyltning tas fram av Björn.

- Anställningsavtal genomgåna och tecknade med berörd personal där timlön utgår. Gäller behovet av sommarvikarier och viss administration. Beslutade även att milersättning utgår med den skattefria delen för de som ingår i arbetsgruppen vid nödvändiga transporter och resor.
- Beslutade att bommen åter tas i bruk 15 april.

**§13 Muddringen**

Hittills ingen återkoppling på skrivelsen som GSS tillsammans med Sjöräddningen skickat till Kommunstyrelsen den 4/3.

Beslutade att kommunen kommer bli uppmanad av GSS att kalla till ett möte för att komma vidare inför nästa års muddring. Mötena framöver kommer ske tillsammans med Sjöräddningen.

**§14 GSS 60 år**

Beslutade att genomföra firandet preliminärt 20 augusti. En arbetsgrupp har satts samman.

Beslutade att boka partytält till firandet.

**§15 Övrigt**

- Astrios Hamnfest – Planeras första helgen i juli som vanligt
- Förslag ta bort container och hyra miljöanpassade sopkärl – Beslutade att byta till en 600 liters sopkärl med placering på hamnplanen.
- Lyktstolparna upp mot Wakeparken – Krav har ställts att kommunen tar hand om gatubelysningen bort mot Wakeparken.
- Samverkansgruppen – Detaljplanearbetet startar i april

**§16 Mötets avslutande**

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

Vid protokollet

Justeras

.....  
Johan Sölve

.....  
Ingegerd Olofsson