

Grötviks Segelsällskap
849201-4785

Datum
2023-02-01

Protokoll nr
1

Styrelsemöte

Tid	2023-02-01
Plats	Klubbstugan
Närvarande	Ingegerd Olofsson (ordf) Jessica Gilljam Torben Gustavsson Niclas Nilsson Carl-Erik Svensson Joakim Stare Johan Sölve (sekr) Johanna Räisänen
Distribueras till	Styrelsen och Hamnvärden

Före mötet redogjorde Mårten Lundqvist om planerna för Hamnkrogen i sommar och framöver.

§1 **Mötets öppnande**

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

§2 **Föregående protokoll**

Protokollet från föregående styrelsemöte 2022-12-07 godkändes och lades till handlingarna.

§3 **Kassarapport**

2 359 tkr i kassan.

§4 **Rep- o underhållsplan**

De arbeten på bryggor som beslutades före årsskiftet är genomförda. Ett beslutat elarbete är inte helt utfört men är under bevakning.

§5 **Muddringen**

a) **Utförande**

Muddringen var planerad att påbörjas i slutet av veckan men på grund av väderläget blir det fördröjt.

b) Fakturering

Överenskommelse har träffats med kommunen att GSS ska få ersättning med kommunens andel innan muddringsfakturan ska betalas.

§6 Arrendeavtalet med kommunen

a) Info från mötet med kommunen, förutsättningar nytt avtal och bommen

Det förberedande mötet inför nytt arrendeavtal var konstruktivt och präglat av samförstånd.

Kommunen är positiv till GSS förslag att flytta bommen men har inte gett skriftlig återkoppling angående kommunens krav om bommen.

Förslag för förnyad lösning tas fram Niclas och Joakim inför nästa möte.

b) Uppsägning av nuvarande arrendeavtal

Beslutade säga upp nuvarande arrendeavtal för omförhandling.

c) Sammansättning avtalskommitté

Beslutade att Joakim och Ingegerd för muddringsfrågan samt Joakim och Niclas för arrendeavtalet.

d) Förslag till lämpligt juridiskt stöd

Beslutade börja med att knyta kontakt med Svenska Båtunionen som erbjuder juridisk rådgivning med erfarenhet av liknande frågeställningar kostnadsfritt för medlemsklubbar.

§7 Offerter gällande städning och påfyllnad servicebyggnaden

Beslutade anta offert från Homemaid för städning av servicebyggnadens låsta utrymmen för 60 000 kr för hela säsongen. Påfyllnad av servicebyggnaden sköter GSS själva.

§8 Info från samverkansgruppen

Detaljplanarbetet har avstannat. Frågor om trafik, sopor och belysning berördes och och fortsätter med ett konkret ämne med kommunen och samverkansgruppen.

19-20 augusti genomförs stenhuggardagarna.

§9 Info från båtrådet

Polisen deltog för brottsförebyggande information. Rekommenderade Coboats för samverkan mellan båtägare.

Kommunen driver på om frågan om sjösättningsramper för att hitta lösningar för fler alternativ.

Najaden har bekymmer med planerna kring bro över Nissan vilket skulle äventyra hela deras verksamhet.

Sjömacken kommer att vara kvar i kommunens regi under 2023 men kommunen arbetar för att hitta annan lösning.

§10

Inför årsmötet

a) Beslut om datum 2023-03-25

Folkets Hus är bokat

b) Preliminärt resultat 2022

Genomgång av resultatprognos.

c) Förslag till Verksamhetsplan 2023

Genomgång av verksamhetsplan 2023. Till nästa styrelsemöte görs de justeringar som togs upp vid mötet. Verksamhetsplanen presenteras vid årsmötet.

d) Förslag stadgeförändring 2.2 medlemskategori, veteranmedlemskap

Ordförande presenterade förslag till stadgeändring för veteranmedlemskap. Styrelsen godkände förslaget med vissa justeringar, som skall göras inför nästa styrelsemöte. Stadgeändringen tas upp på årsmötet.

e) Förslag till ytterligare ordningsföreskrift vid uppsägning av båtplats

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget om ytterligare ordningsföreskrift gällande uppsägning av båtplats. Uppsägning för kommande säsong måste ske senast 1 december året innan. Är båtplatsen inte uppsagd senast 1 december fortlöper avgift för båtplats nästkommande säsong. Förslaget tas upp vid årsmötet.

f) Förslag arbetsbeskrivning inhyrning ny hamnvärd from 2024

Arbetsbeskrivning för ny hamnvärd gicks igenom. Vid nästa styrelsemöte tar styrelsen fram den slutgiltiga arbetsbeskrivningen som sedan presenteras vid årsmötet.

§11

Avrapportering arbetsgruppen

Avrapportering från arbetsgruppen gällande bland annat elförbrukningen.

Elförbrukningen har gått ner med mer än 50%, vilket styrelsen ser som väldigt positivt. I det fortsatta arbetet med elsäkerhet har styrelsen tagit in offert på nya eluttag till brygga 6. Styrelsen beslutade att installera dessa enligt offererat pris 42 000 kr exkl. moms.

§12 Övrigt

a) Kajakhotellet

Kajakhotellet har lämnat Grötvik och hämtat allt material.

b) Projekt Jollebryggan

Kommunen har beviljat medel till materialkostnad (ca 10 000 kr) för att reparera jollebryggan. GSS tillsammans med stugföreningen kommer att bidra ideellt med arbetskraft. Niclas och Joakim håller i projektet och kommer att informera om det vid årsmötet.

c) Definition vad som ingår i ett medlemskap utan båt- eller vattenskoterplats

Styrelsen gick igenom definitionen om vad ett medlemskap i GSS innebär, med eller utan båtplats. Vid nästa styrelsemöte tas punkten upp igenom och då tas beslut efter några smärre justeringar.

d) Eventuella underlag beräkningar inför prognos 2023

Till nästa styrelsemöte, som är det sista innan årsmötet behöver kassören få in kostnader från var och en i styrelsen som är ansvarig för några kommande projekt.

§12 Mötets avslutande

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

Vid protokollet

Justeras

.....
Johan Sölve

.....
Ingegerd Olofsson