

Grötviks Segelsällskap  
849201-4785

Datum  
2023-03-01

Protokoll nr  
2

## Styrelsemöte

Tid	2023-03-01
Plats	Klubbstugan
Närvarande	Ingegerd Olofsson (ordf) Jessica Gilljam Torben Gustavsson Carl-Erik Svensson Joakim Stare Johan Sölve (sekr) Johanna Räisänen
Frånvarande	Niclas Nilsson
Distribueras till	Styrelsen och Hamnvärden

### §1 **Mötets öppnande**

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

### §2 **Föregående protokoll**

Protokollet från föregående styrelsemöte 2023-02-01 godkändes och lades till handlingarna.

### §3 **Kassarapport**

2 539 tkr i kassan. 87500 kr är ännu obetalt från årets fakturering av båtplatser och medlemsavgifter.

### §4 **Rep- o underhållsplan**

Flytt av befintlig parkeringsbom till ny plats beräknas till 26000 kr exkl moms.

Ny automatisk bom vid sjösättningsrampen som behövs om bommen flyttas landar på runt 100 tkr exkl moms. Kostnaden för att renovera befintlig manuell bom är ännu okänd. Frågan utreds vidare i samråd med berörda parter.

Sjösättningskranen har besiktats och behöver åtgärdas. Svenska Lyft ska undersöka reparationsmöjligheterna inom kort. Även mastkranen ska kontrolleras. Beslutade att avsätta upp till 100 tkr för reparation av sjösättningskranen för att det ska hinna bli klart inför säsongen.

## §5 Muddringen

### a) Godkännande av utförandet med tillhörande fakturering

Årets muddring är färdig, 1478 kbm har muddrats. Hamninlopp och brygga 5 blev färdigmuddrat. Totalt belopp 1072 tkr utan moms. Kommunen kommer att betala 600 tkr av detta vilket ska betalas till GSS innan fakturan betalas. Beslutade godkänna utförandet och fakturan.

### b) Mötet kommunen gällande framtida muddringar

Bra och välstrukturerat möte med kommunen och deras konsult om planerad muddring 2024 och möjliga dumpningsplatser. Provtagning av bottensedimentet i hamnen ska genomföras under mars.

## §6 Arrendeaftalet med kommunen

Möte har hållits med samordningsgruppen gällande belysning, sophantering och trafiksituationen, vilket är en del av förutsättningarna för kommande arrendeaftal. Kommunen har initierat ett kommande möte för att diskutera arrendeaftalet.

## §7 Inför årsmötet

### a) Fastställande av resultat 2022

Resultatet för 2022 fastställdes till en vinst på 458 480 kr som balanseras i ny räkning.

### b) Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan fastställdes.

### c) Budget 2023

Budget fastställdes efter vissa justeringar.

### d) Förslaget stadgeförändring 2.2 medlemskategori, veteranmedlemskap

Beslutade att föreslå stadgeändringen för veteranmedlemskap.

### e) Förslaget arbetsbeskrivning inhyrning ny hamnvärd

Arbetsbeskrivning fastställdes efter justeringar.

### f) Valberedningens förslag

Gicks igenom.

### g) Fastställande av arvode för styrelsen

Föreslås fortsättningsvis 1,5 basbelopp.

## §8 **Inför säsongen**

### **a) Bom- och sjösättning**

Information ligger på hemsidan.

### **b) Vakthållning**

Vaktbokning genomförs som vanligt.

### **c) Uthämtning klistermärke samt uppdatering av taggar**

Utlämning sker 31 mars och 1 april mellan kl 10-12.

### **d) Påminnelse miljökrav vid skrapning och målning**

Ska påminnas på årsmötet.

### **e) Aktivering bom sjösättningsrampen**

Avvaktas i väntan på utredning om bommen.

## §9 **Avrapportering arbetsgruppen elfrågor**

Det finns ett jordfel i innerhamnen som Bravida ska felsöka.

## §10 **Definition av medlemskap**

Fastställde definition om vad som ingår i medlemskapet i GSS.

### **Medlem utan båt- eller vattenskoterplats:**

- Delta i föreningsmötena
- Sätta upp sig på kölista för båt- eller vattenskoterplats
- Tillgång till klubbhuset
- Rätt att parkera på GSS avsedda parkeringsplatser inom arrenderade området utanför bommen

### **För medlem med båt- eller vattenskoterplats ingår dessutom**

- Vattenförbrukning för båtens ändamål
- Sophantering
- El för laddning av batteri
- Tagg för passage genom bommen kan köpas för 100 kr

**§11 Övrigt**

**a) Projekt jollebrygga**

Kostnader för material ska inhämtas. Kommunen står för 10 tkr av materialet.

**b) Info från genomförd miljöinspektion**

Inspektionen var godkänd. Noterades att spolplattans avfall ska hanteras av en godkänd transportör.

**c) Pågående nyhetsbrev till våra medlemmar**

Ska skickas ut innan årsmötet.

**d) Förändring bryggvärd brygga 5**

Dan Carlsson tar hand om Brygga 5 under säsongen.

**e) Felrapport ledfyren från Sjöfartsverket**

Fyren har varit släckt pga elfel men är nu reparerad.

**§12 Mötets avslutande**

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

Vid protokollet

Justeras

.....  
Johan Sölve

.....  
Ingegerd Olofsson