

Grötviks Segelsällskap  
849201-4785

Datum  
2023-04-05

Protokoll nr  
3

## Styrelsemöte

Tid 2023-04-05

Plats Hamnkontoret

Närvarande Ingegerd Olofsson (ordf)  
Jessica Gilljam  
Torben Gustavsson  
Mårten Lundqvist  
Niclas Nilsson  
Johanna Räisänen  
Joakim Stare  
Johan Sölve (sekr)  
Magnus Winkelmark

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

### §1 Mötets öppnande

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

### §2 Konstituering av styrelsen

Ordförande: Ingegerd Olofsson  
Kassör: Johanna Räisänen  
Sekreterare: Johan Sölve  
Hamnansvarig: Joakim Stare  
PR: Jessica Gilljam  
Avtalssamordnare och samverkan: Niclas Nilsson  
Teknisk support och rådgivning: Torben Gustavsson  
Miljöansvarig och suppleant 1: Magnus Winkelmark  
Suppleant 2: Mårten Lundqvist

### §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 **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 2023-03-01 godkändes och lades till handlingarna.

### §8 **Kassarapport**

2 112 tkr i kassan. Fakturan för muddringen är betald och kommunen har ersatt sin del med 600 tkr.

### §9 **Reflektioner efter årsmötet**

Mötet förlöpte snabbt och smidigt med god stämning. Trevligt med nya ansikten bland deltagarna. Det finns uppenbarligen ett intresse för medlemsmöten även bland nya medlemmar.

**§10 Rep- o underhållsplan**

**a) Status rep och besiktning Sjösättningskranen**

Sjösättningskranen är under renovering, lyftspelet har varit i dåligt skick. Därefter kan ny besiktning göras. Det finns risk att det inte blir klart förrän i maj.

**§11 Avrapportering arbetsgrupp elfrågor**

Brygga 6 ska få åtta nya uttag som installeras av Bravida. Innerhamnens jordfel har inte felsökts än.

Inför höstmötet ska en debiteringsmodell tas fram.

**§12 Inför säsongen**

**a) Vaktbokningen**

Vaktbokningen är slutförd, alla utom 32 personer har bokat datum.

**b) Bom- och sjösättning**

Bomisättning görs 15/4, första sjösättning sker den 22/4.

**c) Sommarvikarie**

Vår vikarie Ted kan jobba i viss utsträckning i sommar, främst på eftermiddagar.

**§13 Status nytt arrendeavtal med kommunen**

GSS har inget besked om när ett avtalsförslag kommer presenteras. Eftersom GSS i nuläget är avtalslösa och säsongen snart drar i gång, beslutades att skicka en skrivelse till kommunstyrelsen för att påskynda hanteringen.

**§14 Status muddring 2024 och framåt**

Kommunen kommer att söka tillstånd för att ta upp muddringsmassor på land. Deras arbete med att söka ny dumpningsplats till havs har avstannat eftersom kommunen inte har finansiering för undersökningen.

**§15 Info från samverkansgruppen**

Nytt möte har hållits men det var begränsad uppslutning från övriga parter.

**§16 Övrigt**

**a) Projekt Jollebryggan**

Material för bryggan är beställt. Arbetsdag är bestämd till den 6 maj.

**b) Nyhetsbrev till våra medlemmar**

Ska skickas ut inom kort.

**§17 Mötets avslutande**

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

Vid protokollet

Justeras

.....  
Johan Sölve

.....  
Ingegerd Olofsson