

Grötviks Segelsällskap
849201-4785

Datum
2023-09-13

Protokoll nr
9

Styrelsemöte

Tid	2023-09-13
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 Valberedningen på besök

Diskussion om behov av kandidater för kommande årsmöte.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte 2023-06-07 samt extra styrelsemöten 2023-08-28 och 2023-09-06 godkändes och lades till handlingarna.

§4 Anmälan om avgång som ordförande

På grund av privata skäl anmäler ordföranden till styrelsen att hon kommer att avgå.

§5 Val av tillförordnad ordförande

Som tillförordnad ordförande fram till ordinarie årsmöte utser styrelsen Joakim Stare. Förändringen träder i kraft från och med 2023-10-01.

§6 Förändring firmateckning

Styrelsen beslutar att styrelsens firma tecknas av Joakim Stare och Johanna Räisänen var för sig.

§7 **Förändring 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

Joakim Stare, <personnummer>

Johanna Räsänen, <personnummer>

§8 **Förändring om internetbanken för företag**

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

Joakim Stare, <personnummer>

Johanna Räsänen, <personnummer>

§9 **Kassarapport**

1 641 tkr i kassan.

§10 **Utvärdering sommaren**

a) **Båtplatsuthyrning och beläggning**

I år har något färre platser varit uthyrda än förra året, vilket har gett ca 12 tkr lägre
intäkter.

Gästplatser båtar och ställplatser husbilar har gett lägre intäkter än förra året delvis på
grund av problem med betalautomaten.

Vi ska se över märkning av röd/grön för att se till att det finns så mycket gästplatser
som möjligt.

b) **Bemanning hamnen**

Ted och Claes har delat på bemanningen under sommaren.

c) **Skador mm stormen Hans**

Det har blivit en del skador på bryggor och bommar, bland annat hammarband på
brygga 8 och skadade bommar på brygga 5 och 10. En del båtar har fått skador på
kapell, segel och på grund av bristfällig förtöjning.

d) **Genomförda arrangemang**

Seglarskolan arrangerades av HSS vecka 30 och var uppskattad.

Astrios hamnfest gjorde återkomst efter några års uppehåll pga pandemin, tyvärr
mindre fördelaktigt väder.

Träff för funktionärer i hamnen har anordnats med god uppslutning.

Stenhuggardagarna som arrangerats av olika intressenter i Grötvik var ett lyckat
arrangemang.

§11 Status nytt arrendeavtal med kommunen

Nytt möte med kommunen är bokad i kommande vecka.

§12 Status muddringstillstånd 2024 och framåt

Frågan är stillastående men tas upp med kommunen vid nästa tillfälle.

§13 Handlingsplan GSS värdegrund

Beslutade att anta framtagna handlingsplan och rutiner för värdegrundens efterlevande.

§13 Höstmöte

a) Datum

28 oktober kl 10.00 i Folkets Hus.

b) Inkomna motioner

Förslag att sänka avgiften för sommarförvaring av trailer från 1500 till 500.
Styrelsen tar fram förslag till nästa möte.

c) Arrendeavtalsfrågan

d) Driften av hamnen

Lösning ska tas fram för bemanning av arbetsgrupp och hamnvärd.

e) Arbetsgruppen elförbruknings förslag till framtida debiteringsmodell

Förslag till eldebitering för fast anslutning diskuterades.

f) Stadgeändring veteranmedlemskap

Beslut ska fattas på ett andra medlemsmöte för att verkställa stadgeändringen.

g) Ordningsföreskriften gällande båtstorlek och vikt

h) Övrigt – avgiftsändringar mm

§14 Rep- o underhållsplanen

Hammarbandet på brygga 8 insida ska repareras för bommarna tagits upp. Om möjligt görs provisorisk reparation dessförinnan.

§15 Avfallshanteringsplan med krav på godkännande av kommunen

Avfallshanteringsplan bereds av Magnus så att det uppfyller kraven.

§16 Info från Samverkansgruppen

Möte har hållits nyligen i god anda. Återkommande frågor är trafik, belysning och avfall.

§17 Reglering styrelsearvode samt kompensation till arbetsgruppen

Styrelsearvode betalas ut enligt tidigare beslut. Arbetsgruppen får en mindre kompensation för sitt arbete.

§18 Övrigt

a) Problemet GoMarina

GoMarina ska få underlag för kompensation av driftstörningen på betalstationen.

b) Ärtsoppekväll

Bokas in torsdag 16 november.

c) Information till medlemmarna gällande styrelseförändringen

Nyhetsbrev skickas ut snarast med information om detta samt läggs ut på hemsidan.

§19 Mötets avslutande

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

Vid protokollet

Justeras

.....
Johan Sölve

.....
Ingegerd Olofsson