

Grötviks Segelsällskap
849201-4785

Datum
2024-03-06

Protokoll nr
3

Styrelsemöte

| | |
|-------------------|--|
| Tid | 2024-03-06 |
| Plats | Hamnkontoret |
| Närvarande | Joakim Stare (ordf) Niclas Nilsson Johanna Räisänen Johan Sölve (sekr) Magnus Winkelmark Roger Larsson (adjungerad) |
| Frånvarande | Jessica Gilljam Torben Gustavsson Mårten Lundqvist |
| Distribueras till | Styrelsen |

§1 **Mötets öppnande**

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

§2 **Föregående protokoll**

Protokollet från föregående styrelsemöte 2024-02-07 och extra styrelsemöte 2024-02-13 godkändes och lades till handlingarna.

§3 **Kassarapport**

2 614 tkr i kassan, fortfarande några obetalda årsfakturor. Vissa har sagt upp båtplats efter påstötning trots att det ska sägas upp senast 1/12.

Beslutade ta fram uppdaterat båtplatsavtal och använda medlemssystemet BAS för att upprätta detta.

§4 **Rep- o underhållsplan**

Akuta underhållsarbeten.

Infästning i fundament för träbryggan på mastkran har rostat sönder och åtgärdas snarast.

Trapporna upp från brygga 5 behöver underhållas.

Vattenfördelaren till innerhamnen läcker sedan i höstas och ska åtgärdas.

Planerat underhåll av bommar

Akterfästen och flöten på bommar håller på att ses över och bytas. Knäckt bom på brygga 5 har ersatts.

Planerat underhåll av elskåp mm

Förfrågningsunderlag sammanställs för att lämna ut till tänkbara entreprenörer.

§5 **Muddringen**

Eventuellt en ny lodning av aktuellt djup inför våren

Joakim ber sjöräddningen göra ny lodning snarast.

Rapport från Teamsmöte 26/2

Kommunens konsult håller på med utredning inför kommande års muddring.

§6 **Arrendeavtalet med kommunen**

Lägesrapport

Kommunens aktuella förslag på arrendeavtal gicks igenom med styrelsen.

Beslut att ge Joakim och Niclas mandat att hantera och slipa på de sista detaljerna tillsammans med kommunen och sedan överlämna avtalsutkastet till vår jurist för granskning. Därefter avstämning med styrelsen inför signering.

Kontoret – klubblokalen, lägesrapport

Hyreskontrakt för klubbstugan är genomgången och kan signeras. Därefter påbörjas ombyggnad när arrendeavtalet är klart.

§7 **Dokumentation inför Årsmöte**

Underlagen gicks igenom.

§8 Övrigt

Bomöppning till sjösättningsramp

Beslut om 200 kr avgift för två öppningar av parkeringsbommen för att ge tillgång till sjösättningsrampen för allmänheten.

Hur hanterar vi medlemmar som inte betalar beslutade kostnader

Beslutade teckna avtal med ett inkassobolag.

Regler för hantering fasta kranen

Magnus håller i planering och upplägg.

§5 Mötets avslutande

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

Vid protokollet

Justeras

.....
Johan Sölve

.....
Joakim Stare