

PROTOKOLL

Styrelsemöte

Grötviks Segelsällskap - Styrelse

6 oktober 2025 | 17:00 - 19:30 (GMT+01:00)

Hamnkontoret - Protokoll nr 11

Närvarande

Joakim Stare, Ordförande

Mikael Larsson, Ledamot

Mårten Lundqvist, Ledamot

Niclas Nilsson, Ledamot

Jenny Persson, Ledamot

Johanna Räisänen, Kassör

Johan Sölve, Sekreterare

Magnus Winkelmark, Ledamot

Frånvarande

Micael Nilsson, Ledamot

1. Föregående protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte 2025-09-03
godkändes och lades till handlingarna.

2. Kassarapport

1453 tkr i kassan. Utfall hittills husbilar 282 tkr (290 tkr), gästbåtar 40 tkr (37 tkr).
Beslut att teckna månadsrörligt elavtal, då det bedöms mest kostnadseffektivt i nuläget.

3. Info från hamnvärden

Inget särskilt att rapportera utöver rutiner kring båtupptagning och bomupptagning.

4. Rep- o underhållsplan

a) Lägesrapport från arbetsgrupp el.

Arbetet med elprojektet är i huvudsak slutfört.

Ny kabeldragning är genomförd.

Utfallet beräknas bli lägre än budget eftersom vissa delar varit i bättre skick än väntat.

Säkringarna på ställplatserna är höjda till 10A.

Ett äldre uttagsskåp vid "trekanten" ska avvecklas och demonteras.

Projektet redovisas på höstmötet.

b) Resterande del mastbryggan?

Offert inväntas från entreprenören för färdigställande av resterande däck.

Förra årets arbeten gick något över budget som var ca 170 tkr, men det bedöms motiverat då konstruktionen visade sig i sämre skick än förväntat.

Övriga brister dokumenteras inför planering av fortsatt renovering nästa år.

Tack till de medlemmar som deltagit i renoveringsarbetet av mastkranen ska framföras vid kommande höstmöte.

c) Övrigt underhåll

Trasiga flöten på bryggor noteras vid bomupptagningen.

Fästet till yttersta bommen på brygga 10 har skadats och ska åtgärdas. Även förtöjningsöglor på bommar har skadats på brygga 10 på grund av dålig infästning och svetsning.

Bryggvärdar ombeds rapportera fel och brister i samband med upptagningen.

5. Muddringen

Redovisning gjordes av utförd djupmätning av Sjöräddningen. Resultatet visar godtagbart djup i hamninloppet, vilket motsvarar tidigare mätningar.

Nya mätningar ska göras under senhösten och vintern för att följa utvecklingen, särskilt vid platserna längs brygga 5 och de inre delarna av hamnen.

6. Arrendeavtalet med kommunen

Kommunen fortsätter arbetet med nya avtal i enlighet med GSS önskemål, uppdelade på tre delområden med olika avtalstider: innerhamn, ytterhamn och parkeringsytor.

Avtalen ska träda i kraft 1 januari 2026

7. Flytt av kontoret mm

a) Dialog med kommunen:

Kontakt med Emma på Fastighetskontoret pågår. Kommunen är positiv till ett nytt femårsavtal och har lämnat utkast.

b) Budget för ombyggnad av klubbhus:

Joakim redovisade ett förslag till budget för byggmaterial (exkl. el, golv och målning) om cirka 150 tkr exkl. moms, vilket motsvarar förväntad försäljningsintäkt från nuvarande hamnkontor och kostnadsbesparing som uppnås genom att undvika flytt till anvisad plats bakom klubbhuset. Kommunen finansierar invändiga förbättringar (bl.a. målning, kök, mattor) med upp till 200 tkr, fördelat över två år.

Planering:

- Arbetsgruppen planerar att starta bygget efter bomupptagningen.
- Eget arbete planeras där medlemmar kan delta vid enklare byggmoment.
- Försäljningen av nuvarande hamnkontor förbereds, preliminärt försäljning våren 2026.
- Målsättning: inflyttning i nya lokaler senast 31 mars 2026

8. Övrigt

a. Undersökning större båtplatser, innerhamnen

Utredning om möjligheten att anpassa vissa platser för större båtar pågår.

Mikael och Joakim ansvarar för mätning och uppdaterad lista över lediga platser inför beslut.

b. Status framtagande på förslag av arbetsbeskrivning för valberedning

Ett utkast till instruktion har tagits fram av Johan och Micael Nilsson. Förslaget innehåller riktlinjer för nominering, bedömning och dialog med styrelse och revisorer.

Valberedningen bjuds in till nästa styrelsemöte för gemensam genomgång.

c. Skrivelse angående särintressen

Jenny presenterade ett utkast till "särintresseanalys" som grund för att säkerställa att beslut inte gynnar enskilda grupper. Texten ska förkortas och konkretiseras till ett arbetsdokument och kompletteras med instruktion för tillämpning.

Analysen ska användas som underlag vid större beslut, inte som fristående policy.

d. Befattningsbeskrivning Hamnkaptan

En ny version diskuterades. Rollen bedöms innehålla betydande administrativa delar och behöver tydligare ansvarsfördelning gentemot kassör och styrelse. Johanna fortsätter med att ta fram utkast till ny beskrivning för både administrativ och praktisk del.

e. Inför bomupptagningen

Bomupptagning planeras den 11 oktober (de flesta bryggor) och 18 oktober för utsida brygga 8 och brygga 6.

Johan ansvarar för utskick av påminnelse samt efterlysning av bryggvärdar.

Bryggvärdar ombeds inspektera bommar och rapportera fel.

f. Ärtsoppekväll 20 november i klubbhuset

Pris 75 kr/person via Swish. Föredragshållare söks med sjöfartsanknytning.

Styrelsen förbereder lokal och servering.

g. Trivselgruppen

Förslag om invigning av nyrenoverade klubbhuset våren 2026, ev. i maj.

Plan för "julglögg vid hamnen" diskuteras som alternativ till större vinterevenemang.

9. Mötets avslutande

Ordföranden tackade för goda diskussioner och konstaterade att mötet varit ovanligt omfattande men konstruktivt. Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Johan Sölve

Justeras

Joakim Stare

Verifikat

Document ID 09222115557561619682

Dokument

Protokoll - Styrelsemöte - 2025-10-06

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2025-11-05 18:36:25 CET (+0100) av Hippoly (H)

Färdigställt 2025-11-06 08:31:12 CET (+0100)

Initierare

Hippoly (H)

Hippoly

scribe@hippoly.com

Signerare

Johan Sölve (JS1)

johan@solve.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Carl Johan Sölve"

Signerade 2025-11-05 20:03:09 CET (+0100)

Joakim Stare (JS2)

joakim.stare@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JOAKIM STARE"

Signerade 2025-11-06 08:31:12 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scribe.com/verify>

