

# PROTOKOLL

## Styrelsemöte

Grötviks Segelsällskap - Styrelse

5 november 2025

18:00 - 20:00 (GMT+1, Europe/Stockholm)

Hamnkontoret - Protokoll nr 13

## Närvarande

Johan Sölve

Micael Nilsson

Magnus Winkelmark

Niclas Nilsson

Mårten Lundqvist

Johanna Räisänen

Mikael Larsson

Joakim Stare

Jenny Persson

## 1. Valberedningen

Inledning med kort möte med valberedningen för att orientera om styrelsearbetet.

## 2. Föregående protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte 2025-10-06 och extra styrelsemöte 2025-10-22 godkändes och lades till handlingarna.

## 3. Kassarapport

1 335 tkr i kassan.

## 4. Info från hamnvärden

Inget att rapportera i nuläget.

## 5. Rep- o underhållsplan

a. Lägesrapport från arbetsgrupp el.

Några uttag är kvar att åtgärda.

Beslut att montera kabelskydd för el och vattenledning till brygga 10 till en kostnad av högst 32 tkr.

Beslut att återställa asfalt efter grävningsarbetena, särskilt där man korsat cykelvägen, infarten och vissa gångvägar, samt ett större "potthål". Styrelsen avser inte att asfaltera den grusade ytan bredvid parkeringen bakom Livbojen.

Beslutade att påtala för Astrio att de ska återställa hålen i asfalten för tältet vid hamnfesten.

b. Anbud på resterande del mastbryggan på 111 tkr exkl moms.

Beslut att förordna höstmötet att godkänna arbetet med resterande mastbrygga innan sommarsäsongen.

c. Övriga reparationer

Styrelsen beviljade mandat för att åtgärda skador längst ut på Brygga 10 (hammarband), en undre balk på Brygga 5 och hammarband som är löst på brygga 8 insida. Dessa mindre åtgärder bedöms kosta cirka 14 000 kronor och bör genomföras i samband med större arbeten för effektivitet.

## **6. Muddringen**

Redovisning av djupmätning och provtagning. Täta djupmätningar har gjorts, och kartor ska presenteras på höstmötet. Grunda partier har identifierats vid badbryggan och en begynnande rygg syns från Brygga 10 mot fyren (cirka 2,3–2,6 meter). Planen är att ta upp cirka 2 000 kubikmeter till våren, med ett tidsfönster från början till mitten av februari. Kommunen, som ansvarar allt kring muddringen, har sökt utökning av tillståndet för att komma åt områden vid Brygga 5 och 10.

## **7. Arrendeavtalet med kommunen**

Det kommer sannolikt att bli två separata arrendeavtal med kommunen: ett femårsavtal för ytterhamnen (där styrelsen vill inkludera husbilsytan) och ett ettårsavtal för parkeringsytor och innerhamnen. Ettårsavtalet beror på olösta frågor mellan kommunen och skifteslaget. Styrelsen anser att det är avgörande med en klausul som kopplar avtalen, så att femårsavtalet kan sägas upp vid årsskifte om ettårsavtalet skulle upphöra. Detta eftersom föreningen inte kan bära ytterhamnen ekonomiskt utan innerhamnen. Uppdaterade kartor har efterfrågats från kommunen för presentation på mötet.

## **8. Genomgång material till höstmötet**

Underlag, ekonomisk prognos etc gicks igenom. Material och bildstöd tas fram, inklusive beläggningssiffror för uthyrningar, ramp, kran, säsongsplatser, gästbåtar och gästnätter för säsongen 2025. Material ges till Johan som sammanställer presentation.

## **9. Kontoret - klubbhuset**

Lägesrapport om för ombyggnad av klubbhus gicks igenom. Planen är att presentera ritning och planlösning för klubbhuset på höstmötet. Syftet med ombyggnaden är uttalat att vara till nytta för medlemmarna genom större yta i klubblokalen och större hamnkontor. Arbetet ska genomföras så att verksamheten kan fortsätta, med ambitionen att ha det klart till sista mars.

## **10. Övrigt**

a. Undersökning större båtplatser, innerhamnen

Utredning fortsätter, bland annat om att ersätta bommarna för en del platser till vinklade 45° som tillåter längre båtar men som för med sig att man måste backa ut från bryggan. Syftet är att kunna hyra ut fler platser då efterfrågan på större platser är stor.

b. Befattningsbeskrivning Hamnkapten

Den administrativa funktionen måste förstärkas. Diskussion om att dela upp i två tjänster för administrativ och praktisk roll på liknande sätt som HSS har.

c. Betal- och Automatsystem

Det har varit problem med skärm och skrivare i GoMarina betalautomat, och leverans av en ny automat har dragit ut på tiden. Tydligare information och skyltning på flera språk (särskilt för besökare som inte använder app) ska tas fram.

d. Valberedningsinstruktion

Beslut att anta den valberedningsinstruktion som tagits fram i samråd med valberedningen.

Denna publiceras på hemsidan.

## 11. Mötets avslutande

Ordföranden tackade för goda diskussioner och mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Johan Sölve

Justeras

Joakim Stare

# Verifikat

Dokument-ID 09222115557564061164

## Dokument

### Protokoll - Styrelsemöte - 2025-11-05

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2025-12-03 18:39:41 CET (+0100) av Hippoly (H)

Färdigställt 2025-12-04 08:48:20 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 2025-12-03 18:44:46 CET (+0100)

### Joakim Stare (JS2)

joakim.stare@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JOAKIM STARE"

Signerade 2025-12-04 08:48:20 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>

