

Grötviks Segelsällskap  
849201-4785

Datum  
2024-05-08

Protokoll nr  
6

## Styrelsemöte

Tid	2024-05-08
Plats	Hamnkontoret
Närvarande	Joakim Stare (ordf) Jessica Gilljam Mikael Larsson Torben Gustavsson Niclas Nilsson Johanna Räisänen Johan Sölve (sekr) Magnus Winkelmark Roger Larsson (adjungerad)
Frånvarande	Mårten Lundqvist
Distribueras till	Styrelsen

### §1 **Mötets öppnande**

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

### §2 **Konstituering av styrelsen**

Ordförande: Joakim Stare  
Kassör: Johanna Räisänen  
Sekreterare: Johan Sölve  
Underhåll och miljö: Magnus Winkelmark  
PR och kommunikation: Jessica Gilljam  
Avtalssamordnare och samverkan: Niclas Nilsson  
Teknik: Torben Gustavsson  
Miljö och suppleant 1: Mårten Lundqvist  
Teknik och suppleant 2: Mikael Larsson

### §3 **Firmatecknare**

Styrelsen beslutar att styrelsens firma tecknas av Joakim Stare 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
  - Joakim Stare, <personnummer>
  - Johanna Räisänen, <personnummer>

### §5 **Beslut om internetbanken för företag**

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

- Joakim Stare, <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**

Protokoll från föregående styrelsemöte 2024-04-03 och extra styrelsemöte 2024-04-25 godkändes och lades till handlingarna.

### §8 **Kassarapport**

2 572 tkr i kassan. Ca 200 tkr moms ska betalas in kommande vecka.

### §9 **Hamnvärdens rapport**

Hamnvärden redogjorde för praktiska frågeställningar i hamnen.

### §10 **Rep- o underhållsplan**

#### **Lägesrapport akuta underhållsarbeten brygga 6 och mastbryggan**

Hammarband brygga 6 är bytt. Mastbryggans infästning i fundament är provisoriskt reparerad. Beslut att större gästbåtar över 5 ton inte ska ligga där i sommar.

#### **Planerat underhåll av mastkranen**

Försök att lyfta av mastkranen misslyckades. Nytt försök ska göras i höst i tillsammans med en smed.

**Planerat underhåll av elskåp mm**

Beslut att avsätta 30 tkr till konsultarvode för kartläggning och projektering av vad som behöver göras.

Beslut att sätta kodlås på uttagen på bryggorna tills nya uttag finns på plats av säkerhetsskäl eftersom de inte är petsäkra.

**§11 Muddringen**

**Lägesrapport muddring hamninloppet**

Trots muddring är hamninloppet problematiskt på grund av sanddrift sedan muddringen gjordes. En farled med minst 2 m djup har prickats ut.

Sanden som muddrades och lades på land har provtagits utan anmärkning.

**§12 Avtal med kommunen**

**Lägesrapport arrendeavtalet**

Möte bokat för påskrift av avtalet under kommande vecka. Hyresavtal för klubbhuset skrivs på samtidigt.

**Kontoret – klubblokalen, lägesrapport**

Hamnkontorbyggnaden ska läggas ut för försäljning inom kort. Hamnkontoret ska vara tömt senast 30 maj.

**§13 Övrigt**

Beslut att fortsätta anlita HomeMaid för städning av servicebyggnaden.

**§14 Mötets avslutande**

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

Vid protokollet

Justeras

.....  
Johan Sölve

.....  
Joakim Stare