

Grötviks Segelsällskap

Datum  
2020-01-15

Protokoll nr  
1

## Extra styrelsemöte

Tid 2020-01-15

Plats Hamnkontoret

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)  
Björn Barsby  
Bo Bergkvist  
Carl-Erik Svensson  
Johanna Räisänen  
Anders Schager  
Joakim Stare  
Johan Sölve (sekr)  
Dan Carlsson (adjungerad)

Frånvarande Urban Larsson

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

### §1 **Mötets öppnande**

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

### §2 **Avtalsförslag från kommunen, genomgång**

Styrelsen gick igenom kommunens förslag på nytt arrendekontrakt för Grötvik.

### §3 **Mötets avslutande**

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

Vid protokollet

Justeras

.....  
Johan Sölve

.....  
Sven Palmkvist

Grötviks Segelsällskap

Datum  
2020-02-05

Protokoll nr  
2

## Styrelsemöte

Tid	2020-02-05
Plats	Hamnkontoret
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf) Bo Bergkvist Urban Larsson Carl-Erik Svensson Johanna Råisänen Anders Schager Joakim Stare Carl-Erik Svensson Johan Sölve (sekr) Dan Carlsson (adjungerad)
Frånvarande	Björn Barsby
Distribueras till	Styrelsen och Hamnvärden

### §1 Mötets öppnande

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

### §2 Föregående protokoll

Protokollen från föregående styrelsemöte 2019-12-04 och extra styrelsemöte 2020-01-15 godkändes och lades till handlingarna.

### §3 Kassarapport

Likvida medel 1 459 tkr

### §4 Betalningar från medlemmar, rapport

64 båtplatser och flera medlemsavgifter är fortfarande obetalda vilket innebär fordringar på 203 tkr. Påminnelser ska skickas.

**§5 Faktura ang elreparationer till kommunen**

Kommunen har inte betalat fakturan på 122 tkr för elarbetena som GSS ombesörjde för kommunens räkning. Påminnelse har skickats.

**§6 Avtalsförslag från kommunen**

Genomgång av GSS svar och kommunens reaktion. Nytt möte bokas in med kommunen.

**§7 Länsstyrelsens reaktion på vår ansökan om utökad volym för muddring**

Länsstyrelsen har inte gett godkännande för ökad muddringsvolym.

**§8 Muddring 2020**

Rederi Peter Madsen är bokade för muddring senast 31 mars.

**§9 Våren 2020**

Renovering av bryggor fortsätter under våren. Byte av flottörer till förtöjningsbommar fortsätter också.

**§10 Kallelseförfarande vid allmänna möten**

Beslutade föreslå för årsmötet att endast kalla till medlemsmöten via e-post, hemsidan och anslag i klubbstugan.

**§11 Inför årsmötet 2020-03-21**

Diskuterade förberedelser inför årsmötet gällande dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomi. Inga motioner har inkommit inom stadgeenlig tid.

**§12 Hamnkrogen 2020**

Diskussion om planerna för hamnkrogen.

**§13 Studiebesök i juni**

Diskuterades förslag på hamnar för studiebesök på styrelsemöte innan sommaren.

**§14 Dans rapporter**

Renoveringen av långvården är slutförd. Förtöjningsbommarna till brygga 10 är färdiga och levereras under våren.

**§15 Övrigt**

Vaktbokningen ska inom kort förberedas för 2020 men inväntar att årets uthyrning av båtplatser är klar.

Förberedelse för sommarens seglarskolevecka i Grötvik pågår hos HSS.

Ordföranden har varit på ett gemensamt möte med båtklubbarna och kommunen i syfte att samordna mellan klubbarna och öka kommunens medvetande om båtlivet i kommunen. Mötena ska fortsättningsvis hållas två gånger om året.

**§16 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade för visat intresse och god mötesanda.

Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Justeras

.....  
Johan Sölve

.....  
Sven Palmkvist

Grötviks Segelsällskap

Datum  
2020-03-04

Protokoll nr  
3

## Styrelsemöte

Tid	2020-03-04
Plats	Hamnkontoret
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf) Björn Barsby Bo Bergkvist Urban Larsson Johanna Räisänen Joakim Stare Johan Sölve (sekr) Dan Carlsson (adjungerad)
Frånvarande	Anders Schager Carl-Erik Svensson
Distribueras till	Styrelsen och Hamnvärden

### §1 Mötets öppnande

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

### §2 Föregående protokoll

Protokollen från föregående styrelsemöte 2020-02-05 godkändes och lades till handlingarna.

### §3 Kassarapport

Likvida medel 1 578 tkr. 18 tkr av årsfaktureringen är fortfarande obetalt.

### §4 Faktura ang elreparationer till kommunen

Fakturan för de reparationsarbeten som GSS ombesörjt på kommunens elanläggning är nu reglerad.

### §5 Avtalsförslag från kommunen, genomgång inför mötet 2020-03-06

Genomgång av kommunens kommentarer på GSS svar.

### §6 Muddring 2020

Muddring är planerad till vecka 13. Provtagning av muddermassorna ska tas.

- §7 Våren 2020**  
Pågående renovering av bryggorna och byte av flottörer på förtöjningsbommar fortsätter under våren.
- §8 Vaktbokning 2020**  
Vaktbokningen är öppnad sedan några dagar, I skrivande stund har 52 personer bokat dubbla vaktpass vilket är glädjande. Det behövs ca 80 dubbla vaktpass.
- §9 Årsmöte i stugföreningen**  
Stugföreningen har haft årsmöte där information om väsentliga förhållanden om exempelvis sophantering och markanvändning gavs från GSS.
- §10 Inför årsmötet 2020-03-21**  
Genomgång av handlingar till årsmötet.
- §11 Hamnkrogen 2020**  
Ken Karlsson har för avsikt att driva hamnkrog i någon form
- §12 Utflyktsmål i juni**  
Olika förslag diskuterades för vidare undersökning.
- §13 Dans rapporter**  
Arbetsdag 3/4, bomiläggning 4/4. Första sjösättningar 17/4, 2/5 och 16/5.
- §15 Mötets avslutande**  
Ordföranden tackade för visat intresse och god mötesanda.  
Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Justeras

.....  
Johan Sölve

.....  
Sven Palmkvist

Grötviks Segelsällskap

Datum  
2020-03-11

Protokoll nr  
4

## Extra styrelsemöte

Tid 2020-03-11

Plats Hamnkontoret

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)  
Björn Barsby  
Bo Bergkvist  
Urban Larsson  
Joakim Stare  
Johan Sölve (sekr)  
Dan Carlsson (adjungerad)

Frånvarande Johanna Räisänen  
Anders Schager  
Carl-Erik Svensson

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

### §1 **Mötets öppnande**

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

### §2 **Avtalsförslag från kommunen, genomgång**

Styrelsen gick igenom förslag på svar efter senaste förhandlingarna med kommunen angående nytt arrendekontrakt för Grötvik.

### §3 **Mötets avslutande**

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

Vid protokollet

Justeras

.....  
Johan Sölve

.....  
Sven Palmkvist

Grötviks Segelsällskap

Datum  
2020-04-01

Protokoll nr  
~~4~~ 5

## Styrelsemöte

Tid	2020-04-01
Plats	Klubbstugan
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf)  Bo Bergkvist Johanna Räisänen Anders Schager Joakim Stare Carl-Erik Svensson Johan Sölve (sekr) Dan Carlsson (adjungerad)
Frånvarande	Björn Barsby Urban Larsson
Distribueras till	Styrelsen och Hamnvärden

### §1 Mötets öppnande

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

### §2 Föregående protokoll

Protokollen från föregående styrelsemöte 2020-03-04 och extra styrelsemöte 2020-03-11 godkändes och lades till handlingarna.

### §3 Kassarapport

Likvida medel 1 536 tkr. 14 tkr av årsfaktureringen är fortfarande obetalt trots flera påminnelser. Medlemmar med obetalda medlemsavgifter kommer att strykas.

### §4 GSS förhållningssätt gentemot coronapandemin ?

Styrelsen håller dagens möte med två meters avstånd mellan ledamöterna, nästa möte hålls utomhus om vädret tillåter. Medlemmarna rekommenderas att iaktta Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

**§5 Årsmöte, när ?**

Beslutade avvakta utvecklingen med coronaviruset. Preliminär plan att hålla mötet utomhus när vädret tillåter beroende på restriktioner framöver.

**§6 Avtalsförslag från kommunen, bifogas, och GSS svar**

Har skickats separat till styrelsen. GSS har besvarat kommunens orimliga avtalsförslag med ett konstruktivt förslag att dela på intäkterna från husbilsplatserna. Kommunen har inte responderat.

**§7 Muddring 2020**

Muddringen har genomförts med gott resultat.

**§8 Vaktbokning 2020**

278 av 368 vaktpass är bokade, det finns 90 vaktpass som inte är bokade. 76 personer har bokat två vaktpass. Årets vaktlista ska sammanställas snarast.

**§9 Bomiläggnig**

Bomiläggnig har påbörjats med lastbilskran på brygga 6 och 8. De nya bommarna till brygga 10 har levererats men inte monterats. Resten av bommarna läggs i den 4/4 med observation av riktlinjerna kring coronaviruset.

**§10 Hamnkrogen 2020**

Ken Karlsson förhandlar med kommun om planer för sommarens hamnkrog men behöver avvakta att arrendeavtalet blir klart.

**§11 Utflyktsmål i juni ?**

Skjuts på framtiden.

**§12 Dans rapporter**

Inget särskilt att rapportera.

**§13 Övrigt**

GSS har fått ett erbjudande att prova en skrovskyddsduk kostnadsfritt. Beslutade att acceptera erbjudandet och lägga ut information för att få en medlem att utvärdera under säsongen.

**§14 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade för visat intresse och god mötesanda.

Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Justeras

.....  
Johan Sölve

.....  
Sven Palmkvist

Grötviks Segelsällskap

Datum  
2020-05-06

Protokoll nr  
~~5~~ 6

## Styrelsemöte

Tid	2020-05-06
Plats	Klubbstugan
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf) Björn Barsby Bo Bergkvist Johanna Räisänen Joakim Stare Carl-Erik Svensson Johan Sölve (sekr) Dan Carlsson (adjungerad)
Frånvarande	Urban Larsson Anders Schager
Distribueras till	Styrelsen och Hamnvärden

### §1 **Mötets öppnande**

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

### §2 **Föregående protokoll**

Protokollet från föregående styrelsemöte 2020-04-01 godkändes och lades till handlingarna.

### §3 **Kassarapport**

Likvida medel 1177 tkr.

### §4 **GSS förhållningssätt gentemot coronapandemin ?**

Fortsatt försiktighet och att medlemmarna rekommenderas att iaktta Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Beslutade att publicera information om riktlinjer på hemsidan.

### §5 **Årsmöte, när ?**

Beslutade fortsätta avvakta utvecklingen med coronaviruset.

**§6 Avtalsförslag från kommunen**

Kommunen har till slut lämnat ett nytt avtalsförslag där kommunen accepterar GSS förslag att dela på intäkterna från husbilsgästerna. Avtalsförslaget innehåller även begränsningar för markanvändningen som inte är förenliga med GSS verksamhet. Diskuterade styrelsens hållning.

**§7 Hamnkrogen 2020**

Ken Karlsson har alla tillstånd klara för hamnkrogen på samma plats som förra året men med en större anläggning. GSS var inte part i ärendet och har inte blivit tillfrågade eftersom kommunen dröjt med nytt arrendeavtal.

**§8 Reparationer av bryggor**

Brygga 2 är färdigrenoverad, brygga 3 fortsätter.

**§9 Dans rapporter**

En sjösättning är kvar med lyftkran, har fungerat bra. Uthyrningen i innerhamnen går bra, även mindre platser. Brygga 10 har fått nya bommar monterade med ideella krafter.

Akterförtöjningarnas infästningar på brygga 10 ska ses över med byte av slitdelar med hjälp av dykare.

Fortsatta elproblem på olika håll i hamnen.

Styrelsen beslutar att anlita expertis för felsökning av problemen, samt att desamma skall åtgärdas.

Styrelsen beslutar att anslå erforderliga medel för att säkra ner husbilsplatsernas eluttag till 6A och därigenom minska problem med elförsörjningen

**§10 Övrigt**

Inga övriga frågor.

**§11 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade för visat intresse och god mötesanda.

Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Justeras

.....  
Johan Sölve

.....  
Sven Palmkvist

Grötviks Segelsällskap

Datum  
2020-06-03

Protokoll nr  
~~6~~ 7

## Styrelsemöte

Tid	2020-06-03
Plats	Klubbstugan
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf) Björn Barsby Bo Bergkvist Johanna Räisänen Anders Schager Joakim Stare Carl-Erik Svensson Johan Sölve (sekr) Dan Carlsson (adjungerad)
Frånvarande	Urban Larsson
Distribueras till	Styrelsen och Hamnvärden

### §1 **Mötets öppnande**

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

### §2 **Föregående protokoll**

Protokollet från föregående styrelsemöte 2020-05-06 godkändes och lades till handlingarna.

### §3 **Kassarapport**

Likvida medel 1133 tkr. Faktura på ca 160 tkr exkl moms för bryggreparation har kommit och ska betalas.

### §4 **GSS förhållningssätt gentemot coronapandemin ?**

Fortsatt försiktighet och att medlemmarna rekommenderas att iaktta Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

**§5 Årsmöte, hur och när ?**

Beslutade fortsätta avvakta utvecklingen med coronaviruset, troligen får det hållas tillsammans med höstmötet.

**§6 Förhandlingar med kommunen, lägesrapport.**

Kommunens senaste svar har tidigare skickats ut till styrelsen. Synpunkter på denna mottages innan eller under mötet. Kommunen fortsätter att motarbeta GSS genom att fortsatt förslag att detaljstyra hur ytorna används under olika perioder av året. Styrelsen diskuterade svar till kommunen.

Styrelsen beslutade att ge ordföranden mandat att slutförhandla avtalet för att spara tid.

**§7 GSS verksamhet under sommaren**

Seglarskolan ska hållas under vecka 30. Sommarvikariat sköts av Ci och Ted som håller seglarskolan under den veckan, och övriga veckor kommer fler ungdomar att hjälpa till med det.

**§8 Nytt muddringstillstånd, ny ansökan till länsstyrelsen.**

Beslutade kontakta Länsstyrelsen för ett inledande möte inför en förnyad ansökan om dispens för att dumpa sand i havet. Sven, Dan och Joakim utgör förhandlingsdelegation.

Problem med sandbank vid yttre delen av brygga 5. Vid normalvattenstånd är det inga problem men när det är extremt lågvatten blir det problematiskt för kölbåtar. Detta är en faktor att väga in

**§9 Seglarskola**

Seglarskolan är fulltecknad med 8 deltagare. Optimistjollar och RIB från HSS kommer att användas. Seglarskolan kommer att hållas enligt Seglarförbundets riktlinjer med tanke på Coronaepidemin.

**§10 Hamnkrogen 2020**

Hamnkrogen i ny större skepnad smygöppnar idag.

**§11 Astrios hamnfest**

Hamnfesten är inställd i år pga coronaepidemin.

**§12 Reparationer av bryggor**

Brygga 1, 2, 3 och 7 har renoverats med ny trätrall.

**§13 Dans rapporter**

Vaggor är undanställda inför sommaren. Gemensam arbetsdag ska inte hållas pga coronaepidemin.

Brygga 9 saknar el och vatten för närvarande på grund av att matningen till brygga 8 drogs om.

Beslutade förhandla med Stugföreningen om ett avtal för tillgång till el, vatten och sophantering för att kunna upplåta detta med gott samvete.

Det är mycket stök och vårdslös trafik i Grötvik på nätterna.

**§14 Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

**§15 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade för visat intresse och god mötesanda, och önskade styrelsen god sommar.

Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Justeras

.....  
Johan Sölve

.....  
Sven Palmkvist

Grötviks Segelsällskap

Datum  
2020-09-02

Protokoll nr  
7-8

## Styrelsemöte

Tid 2020-09-02

Plats Klubbstugan

Närvarande Sven Palmkvist (ordf)  
Björn Barsby  
Bo Bergkvist  
Urban Larsson  
Johanna Räisänen  
Anders Schager  
Joakim Stare  
Carl-Erik Svensson  
Johan Sölve (sekr)  
Dan Carlsson (adjungerad)

Distribueras till Styrelsen och Hamnvärden

### §1 Mötets öppnande

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

### §2 Föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte 2020-06-03 godkändes och lades till handlingarna.

### §3 Kassarapport

Likvida medel 895 tkr.

### §4 GSS förhållningssätt gentemot coronapandemin ?

Fortsatt försiktighet och att medlemmarna rekommenderas att iaktta Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

**§5 Årsmöte, hur och när ?**

Beslutade hålla årsmöte samtidigt med höstmötet under förutsättning att nuvarande rekommendation om högst 50 personers samlingar kommer att ökas till 500 enligt förslag. Större lokal bokas för att kunna hålla gles möblering.

**§6 Nytt avtal med kommunen**

Avtal är klart och påskrivet, kommunen har fakturerat årsarrendet.

**§7 Förhandlingar med samfälligheten. När/hur ?**

Beslutade kontakta representanter för samfällighetsföreningen för att ta upp förhandlingar om nytt arrendeavtal.

**§8 Skateboardrampen, dubbeluthyrning ?**

Kommunen har hyrt ut samma område både till GSS och till skateboardföreningen. Ordföranden förhör sig med kommunen om hur det förhåller sig.

**§9 GSS verksamhet under sommaren, erfarenheter ?**

Ted Eriksson har varit vikarie i sommar och skött verksamheten på ett uppskattat sätt. Servicebyggnaden har inte skötts av kommunen som överenskommet under början av sommaren utan GSS har fått sköta städningen under perioden. Därefter har det fungerat bra. Beslutade fakturera kommunen för GSS arbete för städning samt förbrukningsmaterial.

Tömning av glasåtervinning har fungerat dåligt när hämtning har anmälts.

Parkering och trafik har varit ett stort problem i sommar när det har varit mycket besökare, både på grund av väder, Coronapandemin, aktiviteter i Grötviksområdet.

**§10 Rapport från mötet med länsstyrelsen den 28/8.**

Möte har hållits med representant från Länsstyrelsen angående ny dispensansökan för att kunna genomföra underhållsmuddring.

**§11 Husbilar/gästande båtar**

Det har varit färre gästbåtsnätter och något färre husbilsnätter än förra sommaren.

**§12 Seglarskola 2020**

Seglarskola har hållits i Grötvik under vecka 30 i HSS regi och det var mycket uppskattat av eleverna och gruppen var lagom stor med 7 barn. Närheten till öppna havet är både en fördel och nackdel beroende på väder och seglarnas erfarenhet. Till nästa år föreslås att plats reserveras för ribbåtarna under veckan.

**§13 Hamnkrogen 2020**

Sommaren har varit mycket bra för Hamnkrogen och uppskattad av allmänheten.  
Tillstånd har sökts för att behålla delar av byggnaden över vintern.

**§14 Dans rapporter**

Hjärtstartare har köpts in och finns i klubbstugan. Utbildning kommer att arrangeras.  
Fiber är anslutet men inte inkopplat.  
Övrigt avhandlades i §9.

**§15 Övrigt**

Beslutade föreslå höstmötet en taxa för upplåtelse till kommersiell användning av bryggor på 5000 kr/dag.  
Förlängt bygglov har sökts för ställplatser men kommunens handläggning har dröjt.

**§16 Mötets avslutande**

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

Vid protokollet

Justeras

.....  
Johan Sölve

.....  
Sven Palmkvist

Grötviks Segelsällskap

Datum  
2020-10-14

Protokoll nr  
~~8~~ 9

## Styrelsemöte

Tid	2020-10-14
Plats	Klubbstugan
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf) Björn Barsby Bo Bergkvist Johanna Räisänen Anders Schager Joakim Stare Carl-Erik Svensson Johan Sölve (sekr) Dan Carlsson (adjungerad)
Frånvarande	Urban Larsson
Distribueras till	Styrelsen och Hamnvärden

### §1 **Mötets öppnande**

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

### §2 **Föregående protokoll**

Protokollet från föregående styrelsemöte 2020-09-02 godkändes och lades till handlingarna.

### §3 **Kassarapport**

Likvida medel 905 tkr.

### §4 **GSS förhållningssätt gentemot coronapandemin ?**

Fortsatt försiktighet och att medlemmarna rekommenderas att iaktta Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

**§5 Årsmöte/Höstmöte, hur och när ?**

Beslutade hålla kombinerat höstmöte/årsmöte i större lämplig lokal och med obligatorisk föransmälan med högst 50 deltagare. Bo Bergkvist undersöker. Datumförslag 14/11, 21/11, 28/11.

**§6 Hantering av medlemsmötena, diskutera alternativa lösningar.**

Avklarades i föregående punkt.

**§7 Ekonomi, avgifter inför höstmötet**

Styrelsen har tidigare beslutat att föreslå höstmötet 5000 kr per dag för nyttjande av kaj vid kommersiell båttrafik.

Beslutade föreslå höstmötet en höjning av båtplatsavgifter med 25% (sommar- och vinterplatser) och medlemsavgiften en höjning med 100 kr till 450 kr samt uppställningsavgift för båtkärror 1000 kr. Motivet är för att kompensera för höjd arrendekostnad inklusive halvering av husbilsintäkterna och följer av att GSS blivit momspliktigt.

**§8 Muddring**

Sandprover har tagits och skickats in. Ansökan om dispens för dumpning av muddermassorna ska lämnas in till Länsstyrelsen.

**§9 Förhandlingar med samfälligheten. När/hur ?**

Kontaktperson har inte nåtts än.

**§10 Skatebordområdet, dubbeluthyrning ?**

Kommunen har inte besvarat ordförandens frågor i frågan.

**§11 Dans rapporter**

Alla större båtar är på land efter att sista upptagningen med kranbil har ägt rum.

Bommar börjar tas upp kommande dagar.

Elarbeten för elmatning och belysning pågår för brygga 5 och 10.

Vakthållningen har fungerat bra augusti ut men därefter har det varit dålig uppslutning.

**§12 Övrigt**

Kommunen har bestridit fakturan de fått för att GSS har fått sköta servicebyggnaden en del av säsongen. Dan kontaktar servicekontoret i ärendet.

Beslutade betala ut årets styrelsearvoden.

**§13 Mötets avslutande**

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

Vid protokollet

Justeras

.....  
 Johan Sölve

.....  
 Sven Palmkvist

Grötviks Segelsällskap

Datum  
2020-11-04

Protokoll nr  
~~9~~ 10

## Styrelsemöte

Tid	2020-11-04
Plats	Klubbstugan
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf) Björn Barsby Bo Bergkvist Johanna Räisänen Carl-Erik Svensson Johan Sölve (sekr) Dan Carlsson (adjungerad)
Frånvarande	Urban Larsson Anders Schager Joakim Stare
Distribueras till	Styrelsen och Hamnvärden

### §1 **Mötets öppnande**

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

### §2 **Föregående protokoll**

Protokollet från föregående styrelsemöte 2020-10-14 godkändes och lades till handlingarna.

### §3 **Kassarapport**

Likvida medel 866 tkr.

### §4 **Årsmöte/Höstmöte, den 28 november på Najaden**

Genomgång av handlingar inför mötena den 28 november. Beslutade genomföra mötet trots skärpta coronarestriktioner och med bästa möjliga förutsättningar för avstånd och hygien.

Beslutade skicka kallelser endast via e-post samt ett sms till samtliga medlemmar med hänvisning till information på hemsidan.

**§5 Årsmöte 2021, när/var ?**

Förbereder för att mötet behöver hållas under fortsatta restriktioner.

**§6 Muddring, länsstyrelsen**

Arbete med prover och ansökan fortgår.

**§7 Underhållsansvarig i hamnen**

Framställan från medlem om eventuellt behov av en underhållsansvarig vid mindre reparationer och underhåll av klubbhus, bryggor o maskinpark.

Styrelsen anser att detta ansvar ingår i hamnkaptensens uppdrag som tar in hjälp från medlemmar eller externa parter när behov finns. Initiativ att hjälpa till är välkommet men ska samordnas med hamnkaptenen.

**§8 Förhandlingar med samfälligheten. När/hur/vem ?**

Ordföranden tar kontakt med samfälligheten.

**§9 Dans rapporter**

Kommunen har bjudit in till nytt samrådsmöte med berörda parter i Grötvik.

Förtöjningsbommar har tagits upp på alla bryggor utom brygga 5 där det inte kunde genomföras pga fel på den maskin som hjälper med lyft.

Muddringsrederiet är preliminärt inbokade för muddring 2021.

**§10 Övrigt**

Beslutade göra ett utskick till båtplatsinnehavare inför nästa säsong med båtplatsdekal och relevant information, t ex stadgar och ordningsföreskrifter.

**§11 Mötets avslutande**

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

Vid protokollet

Justeras

.....  
Johan Sölve

.....  
Sven Palmkvist

Grötviks Segelsällskap

Datum  
2020-11-20

Protokoll nr  
~~10~~ 11

## Extra styrelsemöte

Tid	2020-11-20
Plats	Klubbstugan
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf) Björn Barsby Bo Bergkvist Johanna Räisänen Johan Sölve (sekr)
Frånvarande	Urban Larsson Anders Schager Joakim Stare Carl-Erik Svensson Dan Carlsson (adjungerad)
Distribueras till	Styrelsen och Hamnvärden

### §1 Mötets öppnande

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

### §2 Genomförande av Årsmöte/Höstmöte den 28 november

Det finns inte någon lag som reglerar hur föreningsstämma ska genomföras för ideella föreningar vilket Grötviks Segelsällskap är. Det är endast föreningens stadgar som reglerar detta. Styrelsen har gjort överväganden om avsikten med stadgebestämmelserna, föreningens praxis och de rådande omständigheterna och använt de tillfälliga lagarna för föreningsstämmor i exempelvis ekonomiska föreningar (2020:198 och 2020:300) som vägledning för mötenas genomförande, med vissa förenklingar.

Med anledning av skärpta coronarestriktioner beslutades att genomföra årsmöte och höstmöte digitalt via Zoom som planerat den 28 november med start kl 10.00.

Beslutades att genomföra omröstning genom digital acklamation via handuppräkningsfunktionen i Zoom.

**§3 Årsfakturering**

Beslutade att genomföra årsfakturering i början av året med förfallodag 31 januari.

**§4 Mötets avslutande**

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

Vid protokollet

Justeras

.....  
Johan Sölve

.....  
Sven Palmkvist

Grötviks Segelsällskap

Datum  
2020-12-02

Protokoll nr  
12

## Styrelsemöte

Tid	2020-12-02
Plats	Klubbstugan
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf) Björn Barsby Bo Bergkvist Torben Gustavsson Johanna Räisänen Joakim Stare Carl-Erik Svensson Johan Sölve (sekr) Mats Örjes Dan Carlsson (adjungerad)
Distribueras till	Styrelsen och Hamnvärden

### §1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ordföranden hälsade de nya styrelsemedlemmarna Torben och Mats välkomna i styrelsen. Mötet godkände föreslagen dagordning.

### §2 Konstituering av styrelsen

Ordförande: Sven Palmkvist  
Kassör: Johanna Räisänen  
Sekreterare: Johan Sölve  
Vaktansvarig: Johan Sölve  
Miljöansvarig: Bo Bergkvist  
Hamnansvarig: Joakim Stare  
PR: Björn Barsby

### §3 Firmatecknare

Styrelsen beslutar att styrelsens firma tecknas av Sven Palmkvist 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  
 Sven Palmkvist, [REDACTED]  
 Johanna Räisänen, [REDACTED]

**§5 Beslut om internetbanken för företag**

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

Sven Palmkvist, [REDACTED]  
 Johanna Räisänen, [REDACTED]

**§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**

Protokollet från föregående styrelsemöte 2020-11-04 och extra styrelsemöte 2020-11-20 godkändes och lades till handlingarna.

**§8 Kassarapport**

Likvida medel 786 tkr.

**§9 Årsmöte/Höstmöte, reflexioner**

Det digitala årsmötet och höstmötet via Zoom fungerade över förväntan och flera av medlemmarna har också uttryckt att det fungerade bra. Det var ca 35 deltagare plus 10 personer i styrelsen som var samlad på ett ställe.

**§10 Årsmöte 2021, när/var ?**

Lokal preliminärbokas under april med förhoppning om att förutsättningarna med tanke på coronapandemin förbättras. I annat fall hålls mötet digitalt.

**§11 Muddring, länsstyrelsen**

WSP som hanterar provtagning inför ansökan om dispens för dumpning av muddermassor har fortfarande inte återkommit med provresultat. Dan gör påstötningar.

**§12 Förhandlingar med samfälligheten. När/hur/vem ?**

Ordföranden söker kontakt med en representant i skifteslaget.

**§13 Samordning av framtiden i Grötviksområdet**

De som är aktörer i Grötvik med långtidsavtal med kommunen har haft samordningsmöte med kommunen med anledning av kommunens pågående arbete med översiktsplan Framtidsplan 2050 som nu är på remiss. Uppföljningsmöte är planerat innan jul och gruppens slutsatser ska lämnas in senast 11 januari. Även Destination Halmstad håller på med en översyn bland annat av Prins Bertils stig inför översiktsplanen. Beslutade att utse Sven, Joakim och Dan att företräda GSS intressen i samordningsgruppen.

**§14 Sammanträdestider 2021.**

Beslutade mötesdatum 3/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 1/9, 6/10, 3/11, 1/12

**§15 Dans rapporter**

Inget att rapportera från hamnen under rådande lågsäsong.

**§16 Övrigt**

Inkommande skrivelse från Eva Wendt behandlas på nästkommande styrelsemöte.

**§17 Mötets avslutande**

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

Vid protokollet

Justeras

.....  
Johan Sölve

.....  
Sven Palmkvist