

Grötviks Segelsällskap  
849201-4785

Datum  
2025-02-05

Protokoll nr  
2

## Styrelsemöte

Tid	2025-02-05
Plats	Hamnkontoret
Närvarande	Joakim Stare (ordf) Torben Gustavsson (endast vid mötets början) Niclas Nilsson Johanna Räisänen Johan Sölve (sekr) Magnus Winkelmark
Frånvarande	Jessica Gilljam Mikael Larsson Mårten Lundqvist
Distribueras till	Styrelsen och hamnvärd

### §1 **Mötets öppnande**

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

### §2 **Föregående protokoll**

Protokollet från föregående styrelsemöte 2025-01-08 godkändes och lades till handlingarna.

### §3 **Kassarapport**

2 344 tkr i kassan. Det finns obetalda medlemsfakturor från årsfaktureringen. Budget 2025 gicks igenom, och en diskussion fördes kring avsättningar och resultat.

### §4 **Hamnvärdens rapport**

Genomgång av hamnvärdens punkter, inkluderat reparationer och underhåll.

## §5 **Rep- o underhållsplan**

### **Beslut angående offerter mastbryggan**

Två offerter har inhämtats, beslut om utförare tas på nästa möte.

### **Lägesrapport mastkranen**

Underhållet slutförs när mastbryggan är klar.

### **Lägesrapport från arbetsgrupp el**

Underlag för grävning inhämtas om befintliga ledningar i området. Offerter för grävning inhämtas.

## §6 **Muddringen**

### **Rapport från genomgång av resultat av sjömätning/inmätning**

Sjömätning har gjorts i hamninloppet och en plan är utarbetad för muddringsområdet.

### **Tidplan muddring**

Muddringen är planerad att starta i slutet av vecka 7. Kommunen har övertagit ansvaret för muddringen enligt nuvarande arrendeavtal.

## §7 **Arrendeavtalet med kommunen**

### **Genomgång utkast avtalsförslag.**

Avtalet kommer att delas upp i tre delar. Kommunens förslag:

1. Ytterhamnen med vattenområde och bryggor, treårigt avtal med tvåårig förlängning.
2. Innerhamnen på ettårigt avtal på grund av avtalet med markägaren.
3. Marktytor dvs parkeringsytor, uppställningsplatser etc ettårigt avtal på grund av pågående planarbete.

## §8 **Årsmöte 2025 samt konstituering av styrelsen 2025**

### **Framtagande av dokument**

Genomgång av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och dagordning.

### **Diskussion om inkomna motioner**

1. Motion om stadgeändring gällande styrelsemedlems skyldighet. Styrelsen anser att förslaget strider mot grundläggande rättsprinciper, föreningens demokratiska beslutsprocess och befintliga stadgebestämmelser och avstyrker motionen.
2. Motion om stadgeändring gällande rotationsprincip i valberedningen: Styrelsen tillstyrker motionen med tillägg att endast en del av valberedningens ledamöter byts ut årligen för att säkerställa kontinuitet och förnyelse.

**§9 Flytt av kontoret mm**

**Lägesrapport från arbetsgrupp.**

Förberedelser pågår. Vidare arbetet avvaktar grävning för elen.

**Bygglov husbilsparkering**

Nytt bygglov ska sökas inför säsongen 2026.

**§10 Övrigt**

**Läge miljöstation, låsning mm**

Miljöhuset ska färdigställas inför säsongen.

**Övergång från gamla vaggor till stöttor**

Det ska påminnas på årsmötet och tas direkt med berörda.

**Övrigt**

Styrelsemedlemmen Torben Gustavsson avgick ur styrelsen med omedelbar verkan på egen begäran.

**§11 Mötets avslutande**

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

Vid protokollet

Justeras

.....  
Johan Sölve

.....  
Joakim Stare