



**Protokoll fört vid extra styrelsemöte i Granuddens Båtklubb
Söndag den 10 oktober 2021 kl. 20.00-20.30. Zoom-möte.**

Närvarande:

Bengt Jonsson
Bengt Johansson
Hans Öhlund
Lars Näsman
Stefan Källström
Kenth Pettersson
Per Alexis
Jonas Sandberg

Pkt 1: Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Pkt 2: Fastställande av dagordning

Inga övriga frågor.

Pkt 3: Nya vågbrytare

Bakgrunden är att samtliga vågbrytare kan vara uppemot 60 år gamla och bedöms vara utslitna och att alla tar in vatten. Ett arbete är påbörjat med att ta in offerter för ett utbyte av 7 vågbrytare. I offerterna ska ingå montering av bryggor med nya förankringar. Vågutredning måste göras av leverantören. I GB:s kalkyl ska ingå hantering av gamla vågbrytare med olika alternativ (försäljning, skrotning etc). Se även bilaga för aktuell offertinformation.

Förslag:

1. Styrelsen beslutar att kalla Granuddens Båtklubb till ett extra föreningsmöte angående inköp av nya vågbrytare, totalt 7 sektioner á 20 m med tillhörande utrustning och arbete.
2. Per Alexis (sammankallande), Stefan Källström och Lars Näsman får i uppdrag att ta fram ett färdigt förslag omfattande inköp och montering av nya vågbrytare samt att befintliga vågbrytare tas bort. Förslaget ska utgå från "worst case", dvs att nuvarande bryggor måste destrueras.
3. Investeringen ska initialt finansieras med hjälp av ett lån, Roger Stridfelt och Bengt Jonsson får i uppdrag att kontakta bank och förhandla fram villkor för detta.
4. Kassörerna får i uppdrag att analysera konsekvenser på klubbens ekonomi och föreslå eventuella konsekvenser på medlemsavgifter/framtida investerings- och underhållsbudget.
5. Pkt 2, 3 och 4 ovan behandlas i ett styrelsemöte den 24 oktober kl 20.00.
6. Styrelsen kallar alla medlemmar till ett extra föreningsmöte den 14 november kl 20.00. Mötet genomförs digitalt (Zoom-möte).

BESLUT: Enligt förslag. Extra styrelsemöte 211024 kl. 20.00 i vaktstugan samt extra föreningsmöte via Zoom 211114 kl. 20.00.



Pkt 4: Rapporter

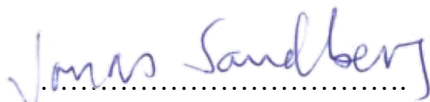
Ordf, v ordf.: Avtal med LSS är klart och undertecknat.
Kassörer: Inget att rapportera.
Hamnkaptener: Inget att rapportera.
Projektledare: Inget att rapportera.
Platsansvarig: Inget att rapportera.

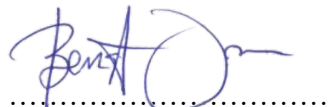
Pkt 6: Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Pkt 7: Kommande möten

Samtliga möten hålls i Vaktstugan där ej annat anges.
Styrelsemöte (extra), 24 okt kl 20
Extra föreningsmöte, 14 nov kl 20 (Zoom)
Styrelsemöte 4, 15 nov kl 18-21. AU 8 nov.18-20
Styrelsemöte 2022:1, 7 feb 2021 kl 18-20. 31. AU 31 jan kl 18-20.


.....
Jonas Sandberg, sekr


.....
Bengt Jonsson, ordf



Bilaga

BYTE VÅGBRYTARE GRANUDDENS BÅTKLUBB

1 DEMONTERING

	<u>Intäkt</u>	<u>Kostnad</u>
Utföres under vintern		
Demontering av bommar. OBS väg last på brygga		0
Demontering av lyktstolpar och uttag		0
Demontering elkabel		0
Demontering vattenutkastare		0
Demontering vattenslang		0

2 Hantering av befintlig vågbrytare

Försäljning	?	0
Bortskänkes		0
Skrotning		100 000
Deponi 100:-/tonx30x6		20 000

3 Nya vågbrytare

6 st enl offert		2 054 694
1 st ponton extra		340 000
Elarbeten		50 000
Vattenarbeten		10 000
Komplettering platser		100 000
Oförutsett		100 000
Retur fjädrar		35 000
		<hr/>
		35 000 2 774 694