



**Protokoll fört vid extra styrelsemöte Granuddens Båtklubb.
Söndag 24 oktober 2021, kl 20.00, Vaktstugan samt Google meet.**

Närvarande:

Bengt Jonsson
Jan Thelin
Per Alexis
Stefan Källström
Hans Öhlund
Bengt Johansson
Kenth Pettersson
Jonas Sandberg

Pkt 1: Mötets öppnande

Bengt Jonsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Dagordningen fastställs med en övrig fråga.

Pkt 2: Föregående protokoll

Protokoll från 211010 läggs till handlingarna.

Pkt 3: Nya vågbrytare

Problemet med vågbrytarna är att betrakta som i det närmaste akut. Reparation bedöms bli för omfattande och kostsamt med underhållskostnader på upp till 200tkr per år. Problemet är inte nytt och som exempel är den vågbrytare som nu är i sämst skick tidigare reparerad för 68 tkr av Dykab.

Per Alexis redogör för de 3 offerter som inkommit från SF Ponton Sverige AB, Pontech samt Rixöbryggan. Offerterna är likartade till sitt innehåll.

Styrelsen bedömer att beslut om investering i nya vågbrytare är en fråga av stor ekonomisk vikt, varför ett sådant beslut ska tas i ett årsmöte eller föreningsmöte. Eftersom frågan brådskar kallas Båtklubbens medlemmar till ett extra föreningsmöte den 14 november för beslut i frågan.

Styrelsens förslag till beslut vid extra föreningsmöte diskuterades, och följande förslag förordades:

Styrelsen föreslår föreningsmötet besluta att:

1. Upphandla nya vågbrytare till en budgeterad kostnad av 3 mkr.
2. De nya vågbrytarna ska anläggas till båtsäsongen 2022.
3. För finansiering av inköpet ansöker Båtklubben om ett banklån med fastigheten som inteckning upp till 3 mkr
4. Löptiden på lånet sätts till minst 20 år eftersom den ekonomiska livslängden på vågbrytarna bedöms vara minst 40 år.
5. Lånevillkoren ska möjliggöra en snabbare amortering av lånet.
6. Möjlighet till bidrag för investeringen ska undersökas.



BESLUT: Granuddens Båtklubb kallar samtliga medlemmar till extra föreningsmöte den 14 november kl 20.00, mötet hålls digitalt. Möte behandlar styrelsen förslag om inköp av nya vågbrytare. Styrelsen förslag till beslut som läggs fram till föreningsmötet beslutades enligt ovan.

Pkt 4: Övriga frågor

Styrelsen beslutar att arbetsbåtar och arbetsfordon inte står uppställda på parkeringsplatsen vintertid utan i förekommande fall på plats som styrelsen tilldelar.

Pkt 5: Kommande möten

Samtliga möten hålls i Vaktstugan där ej annat anges.

Extra digitalt föreningsmöte, 14 nov kl. 20.00.

Styrelsemöte 4, 15 nov kl. 18.00-21.00. AU 8 nov. 18.00-20.00.

Styrelsemöte 2022:1, 7 feb 2021 kl. 18.00-20.00. AU 31 jan kl. 18.00-20.00.

Jonas Sandberg, sekr

Bengt Jonsson, ordf