



Protokoll fört vid extra föreningsmöte för Granuddens Båtklubb.

2021-11-14, kl 20.00. Mötet hålls digitalt.

1. Mötets öppnande.

Ordförande Bengt Jonsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna till extra föreningsmöte.

2. Val av ordförande.

Bengt Jonsson väljs till mötesordförande.

3. Val av sekreterare.

Jonas Sandberg väljs till sekreterare.

4. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden fastställs genom upprop av närvarande vid mötet. Se bifogad bilaga för röstlängd. 25 medlemmar deltar vid mötet.

5. Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

Hans Kempen väljs.

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.

Mötet finner att det är behörigen utlyst enligt stadgarna.

7. Fastställande av dagordningen.

Dagordning fastställs enligt förslag i kallelsen.

[Handwritten signature]
JH

8. Investering av nya vågbrytare.

3 frågor har kommit in till styrelsen inför mötet.

Fråga 1: Vem har besiktat vågbrytarna och konstaterat skick ?

Svar: Vågbrytarna är från att hamnen startades vilket innebär att de kan vara mellan 50 och 60 år gamla och har därmed uppnått sin maximala livslängd. Föreningen och brygggruppen, som nu har besiktat vågbrytarna, har lång vana av att sköta och underhålla bryggorna vilket inkluderar att pumpa ur vatten ur flytkropparna och det behovet har ökat. Flera vågbrytare är även reparerade till ganska höga kostnader och trots detta står föreningen inför en situation där vågbrytare kan sjunka. Det är en i det närmaste akut säkerhetsfråga för hamnen att få till en lösning med vågbrytare.

Fråga 2: Vad är livslängden på vågbrytare ?

Svar: minst 40 år enligt leverantör.

Fråga 3: Har det tagits in offerter och hur många offerter har tagits in ?

Svar: 3 offerter har tagits in från Rixöbryggan, Pontech och SF Ponton Sverige AB. Pontec har det mest fördelaktiga priset.

Styrelsen presenterar budget för projektet till 3 mkr. I detta ingår eventuell bortforsling och destruering av de gamla bryggorna.

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 säkerhet 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: Mötet beslutar enligt styrelsens förslag.

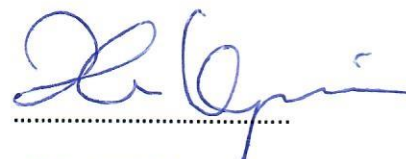
9. Mötet avslutas

Protokoll fört av:



Jonas Sandberg

Justerare:



Hans Kempen

Ordförande:



Bengt Jonsson