



SOLNA Båtsällskaps extra årsmöte 2013

Matsällskapets Konferenscenter, Bockholmsvägen 1 (kapellet), Solna

Onsdag den 2 oktober 2013 kl. 19.00

§1 Mötet öppnas

Styrelseordförande Arne Waldau hälsade alla, 45 stycken, medlemmar välkomna.

§2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysning

Beslöts att mötet var stadgeenligt utlyst.

§3 Val av sekreterare för mötet

Ove Hansson valdes till mötets sekreterare.

§4 Val av 2 protokolljusterare till lika rösträknare

Ralph Emtemark och Kristian Lagercrantz

§5 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes efter att punkten 'Beslut i fråga om uteslutning av en medlem' ströks från dagordningen.

§6 Beslut om inköp av en ny pontonbrygga

Ekonomiskredogörelse gicks igenom av vår kassör Olov. Bl.a. har vi lagt en handpenning på en ny betongbrygga. Styrelsen har fått som rekommendation att byta hela Sjöbods brygga. Arne redogjorde status på den aktuella bryggan och den rådande arrendetid som klubben har. Arne betonade att de kommer att krävas eget klubbjobb för att få en komplett brygga. Diskussion fördes runt bryggan och vårt arrende, samt finansiering och lån. En fråga ställdes om fler kostnader kommer att uppstå kring bryggan. Arne meddelar att ca 10,000:- krävs bl.a. för att komplettera med några nya bommar. Det påtalades att det på sikt finns behov att byta fler bryggor, en utbytesplan kommer att upprättas. Arne betonade att offertens omfattning är seriös och exakt i sitt innehåll.

Alva

Styrelsen förslag är att samtliga bryggor byts ut för Sjöbodsbyggnaden. Frågan ställdes vilken avgiftshöjning vi i så fall kan vänta för medlemmarna. Det beräknas att avgiften kommer att höjas med 1,000:- med den här nya brygglösningen. Arne fastslog att förutsatt att vi får förlängt arrende kan vi få det femåriga lånet. Frågan ställdes till mötesdeltagarna om vi kan ta beslut om att styrelsens förslag att byta ut hela Sjöbodsbyggnaden, förutsatt att vi får ett förlängt arrende. Det frågades: finns det någon avvikande mening bland mötesdeltagarna till det här förslaget? Ingen svarade. Beslutet togs enhälligt. De föreslogs att Ralph och Arne bearbetar kommunen angående arrendefrågan.

§7

Beslut om finansiering av ny bygga

Styrelsens förslag att byta ut hela Sjöbodsbyggnaden mot en ny pontonbygga i sin helhet, skall lånefinansieras med en ansökan om lån hos Swedbank på beloppet 460.000:- för att få hjälp med finansiering av byggnadsköpet enligt offert på 585.000:-. Resterande del finansieras med klubbens kontanta medel från bankkonto. Det godkändes enhälligt av samtliga medlemmar på mötet förutsatt att arrendet kan förlängas till fem år.

§8

Övriga frågor

Diskussion om att båtupptagningarna är sena i år. Arne svarade att det var omöjligt att få tag i kranar som var lediga, trots att vi var ute lika tidigt som tidigare år. Putte meddelar att bommar tar vi inte upp på byggnaderna Käppala och Borganäs. Han meddelar att de som har byggnadsplats på dessa byggnader ska hjälpa till att tömma sjöboden. Hammarbanden på Bockis 2:an ska bytas så det är därför det är bråttom att få bort bommarna. Det kommer att bli bomupptagning 14 och 15 oktober, klockan 17.00.

§9

Mötets avslutande

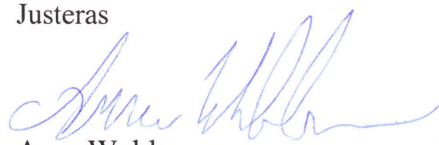
Arne avslutade mötet.

Vid protokollet



Ove Hansson
Sekreterare

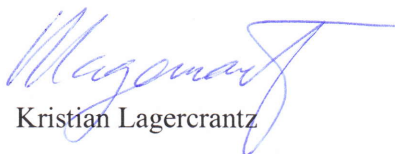
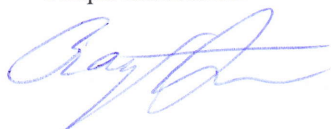
Justeras



Arne Waldau
Ordförande för mötet

Protokollsjusterare

Ralph Emtemark



Kristian Lagercrantz