



Protokoll extra medlemsmöte i Tyresö Strands Båtklubb

Söndag den 10 maj 2015 klockan 10-12:30. Lokal Nyfors i hus B vid Kvarnhjulet. 53 röstberättigade medlemmar deltog.

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet

§ 2. Val av mötesordförande och sekreterare

Beslut: Ordförande: Janne Trygg, sekreterare: Åke Johansson

§ 3. Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna

Beslut: Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna

§ 4. Fastställande av dagordning

Beslut: Mötet godkände dagordningen

§ 5. Val av 2 justeringsmän och rösträknare

Beslut: Andrew Wacker och Richard Samuelson valdes till justeringsmän och rösträknare

§ 6. Info. om nya brygganläggningen

Ordförande informerade om nya brygganläggningen enligt bilaga 1

Mötet ansåg att det finns ett behov av att minsta djup är 1,8 m vid sjösättnings-/upptagningsplatsen och att det behövs en större mastkran.

Avtal med intresserade av bryggplats vid nya bryggan skrivs före semestrarna, och villkoras då med att alla avtal blir skrivna med kommunen.

§ 7. Info. om nyttjanderättsavtalet med Tyresö kommun

Ordförande informerade om att TSBK fått ett nytt utkast till avtal v 17 som styrelsen i stort är nöjd med. Kallelse till nytt medlemsmöte där medlemmarna kan ta ställning till avtalet kommer att skickas ut inom kort. Ett förslag är att ändra lydelsen "fri väg" till "ej blockerad väg".

§ 8. Info. om genomförandeavtal med Tyresö Kommun

Ordförande informerade om att TSBK fått ett nytt utkast till avtal v 17 som styrelsen i stort är nöjd med. Kallelse till nytt medlemsmöte där medlemmarna kan ta ställning till avtalet kommer att skickas ut inom kort. Ett förslag är att besiktning ska göras varje brygga för sig för att säkerställa att inte hindra TSBK att använda hela anläggningen bara för att någon del underkänts vid en besiktning.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

§ 9. Beslut om att investering enligt investeringsplan, enligt bilaga

Beslut: Klar majoritet godkände förslaget enligt bilaga 2 med tillägget att kajen bör byggas tidigare än föreslaget, om det är möjligt med arbetslast och finansiering, samt att entreprenör är upphandlad till hösten 2015.

§ 10. Beslut om storleken av lån

Beslut fattat med klar majoritet:

1. En investering på **max 9 000 000 kr** enligt investeringsplan
 - slutlig kostnad identifieras först när anbudsfrågan för hela anläggningen gjorts
2. Att finansiera bryggorna med
 - medlemslån på min **15 000 kr max 16 000 kr**
 - banklån på max **4 000 000 kr** under förutsättning att Tyresö kommun går in som borgensman
 - banklån via SBU på max **2 000 000 kr**

§ 11. Beslut om köprinciper för bryggplats

Beslut fattat med klar majoritet:

Övergripande principer för att bli erbjuden bryggplats när nya bryggor har byggts.

1. Medlemmar som idag ligger vid bryggja och boj samt var medlemmar juni 2013 erbjuds möjlighet till bryggplats.
2. Medlemmar som anmält sig till befintlig kölista samt var medlemmar juni 2013 erbjuds plats.
3. Övriga medlemmar erbjuds möjlighet till bryggplats i den ordning de betalat inträdesavgift och årsavgift.

Hantering av kölista i framtiden

TSBK kommer att ha en kölista där medlemmarna erbjuds de platser som blir lediga i tur och ordning. Kölistan finns i BAS och ansvarig är vice ordförande.

Styrelsen fick i uppdrag att ta fram köprinciper för vinteruppläggningsplats på klubbens område.

§ 12. Övriga frågor.

Inga övriga frågor

§ 13. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet



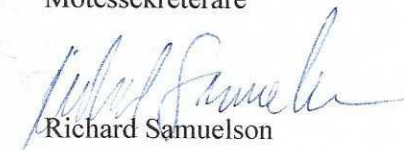
Janne Trygg
Mötesordförande



Andrew Wacker
Justerare



Åke Johansson
Mötessekreterare



Richard Samuelson
Justerare

Två bilagor: informationsbilder och investeringsplan