



Protokoll extra medlemsmöte i Tyresö Strands Båtklubb

Fredag den 26 juni 2015 klockan 18 vid båtklubben.

30 närvarande medlemmar och 3 fullmakter.

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Janne Trygg 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: Stefan Nyberg och Richard Samuelsson

§ 6. Info. om status nya brygganläggningen

Ordförande redogjorde för att den finansiella delen av de nya bryggorna i stort sett är i hamn. SBU har formellt ännu inte sagt ok till lånet på 1,9 MSEK, men kommunen har godkänt att vara borgensman för de 4 MSEK som ska lånas av bank. Medlemsmötet i maj godkände att medlemslån ska tas upp på 15-16 000 Kr. Upphandling av pir och bryggor, där TSBK har skrivit specifikation för båtbyggor, sker under sommaren/hösten och bryggorna planeras att läggas ut till våren. Brygga 3 ska rivs av kommunens entreprenör under hösten. TSBK:s ponton behålls som säkerhet om försening skulle uppstå av byggandet av nya bryggor.

En åsikt från mötet var att det är viktigt att förlägga de nya bryggorna så manövreringen kring mastkranen inte hindras.

Kommunen drar fram vatten och el till pir fästet, resten av installationerna på båtbyggorna får TSBK bekosta.

Eventuellt kommunalt vatten och avlopp till nuvarande TSBK-bodar får klubben bekosta.

Kommunen överläter stora vågbrytar-piren till TSBK som sedan ska hantera underhåll av pir och bryggor enligt ett *överlåtelseavtal* som ännu inte är skrivet och som ska beslutas på senare medlemsmöte.

Styrelsen fick i uppdrag att ta upp en diskussion med Tyresö Strands Markägarförening (TSM) om avtalet för att lägga svajlriggare på TSM vatten. Möjligen kommer de flesta av TSBK's medlemmar vilja ligga vid nya bryggor nu när möjlighet ges, men om TSBK's av kommunen arrenderade vatten inte räcker till för behovet av svajplats tas diskussion upp med TSM.

§ 7. Beslut om arrendeavtalet

Arrendeavtalet är godkänt av Tyresö kommunstyrelse och av TSBK:s styrelse.

Synpunkt på att arrende-avtalet helt förbjöd inhängning av vinterupplägg framfördes. Genom att man ej heller får sätta upp skyltar eller annat som talar om att allmänheten ej bör vara bland vinterupplagda båtar framfördes synpunkten att det formellt är svårt att proaktivt hålla borta folk från vinterupplagda båtar vilket kan locka stölder och skadegörelse. Genom att området är kategoriserat som parkmark går det dock inte att inhägnat området.

Beslut: Medlemsmötet godkände arrendeavtalet enhälligt.

TSBK har nu arrendeavtal fram till år 2040.

§ 8. Beslut om genomförandeavtal

Genomförandeavtalet är godkänt av Tyresö kommunstyrelse och av TSBK:s styrelse.

Beslut: Medlemsmötet godkände genomförandeavtalet enhälligt.

§ 9. Info om låneavtal för medlemslån

Kassören föredrog ett förslag till låneavtal för medlemslån. Tidpunkt för utskick av avtalet för påtecknande av intresserade medlemmar ännu inte beslutat, men senast i oktober behövs påskrivna avtal.

§ 10. Beslut om stadgar

Årsmötet 10 maj 2015 beslutade att godkänna styrelsens förslag till ändringar

Beslut: Mötet beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till ändringar vilket därmed innebär att förslaget till ändringar av stadgarna slutligen har beslutats.

§ 11. Beslut om ordningsregler

Beslut: Styrelsens förslag till revidering av ordningsreglerna godkändes enhälligt.

§ 12. Övriga frågor

Parkering på klubbens område sommartid:

In- och utlastning av bil, samt sjösättning/upptagning, är tillåtet inom låst båtklubbsområde. Däremot är uppställning/parkering av bil eller trailer inte är tillåtet inom detta område.

TSBK's medlemmar hänvisas till parkeringar ovanför nedre bommen. Om TSBK medlem avser att vara ute med båt under flera dygn rekommenderas starkt att inte ställa bilen på parkering vid Strandbadet pga. hög stöld- och skaderisk på fordonet. Det bästa är att ställa sin sitt fordon och ev. trailer på egen tomt eller på annan uppställningsplats och inte nere vid strandparkeringen.

Rätt uppgifter i klubbens system

Alla ändringar av mailadresser, telefonnummer, försäkringsnummer mm ska anmälas till tsbk@live.se

§ 13. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

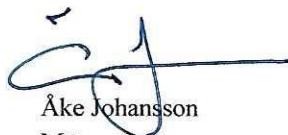


Jan Trygg
Mötesordförande



Stefan Nyberg
Justerare

Två bifogor: stadgar, ordningsregler



Åke Johansson
Mötessekreterare



Richard Samuelson
Justerare