

Föredragning till extra medlemsmöte 2012-08-26

Kallelse och agenda - [länk](#)

Stadgar - [länk](#)

Agenda punkt no 1 (Mötets öppnande)

Syfte detta xtra möte

Ändrade förutsättningar för att erhålla bästa lösning för RBK

Formella beslut som kreditgivaren kräver

Från årsmötet:

-Endast beslut ang budget, avgifter, verksamhetsplan där Ny C-brygga och vågdämpare för D-bryggan var "inbakad".

D.V.S

- Ej specifikt beslut ang inköp, banklån etc. Kreditgivaren kräver detta !

- Det föreligger ingen förändring av redan beslutad budget och avgifter.

(- Årsmötesprotokoll 2012 utdrag - [länk](#))

Agenda punkt no 7 (Information.....Repetition från årsmötet 2012)

Årsmötet 2012 - Repetition

Presentation valt leverantör, valt trä/betong för C-bryggan och vågdämpare inkl justering av D-bryggan.
(8/2 styrelsebeslut ang bryggleverantör)

Kalkyl (kostnad , finansiering, budgetförutsättningar)

C-brygga	468 ksek inkl rivning
Vågdämp	250 ksek inkl justering
Summa	718 ksek

Finansiering

Lån 400 ksek, egen insats 300 ksek

Budget: Likviditet 200 ksek, oförändr avgifter. Resultat > 200 ksek exkl lån

Kalkyl: Lån 5 år och 8% -> först året 110 ksek.

Öppna frågor dvs kvar att göra efter årsmötet

- + RBK-instatser
- + offert betong light
- + möten och fortsatta diskussioner med bla leverantören

Agenda punkt no 7 (Information.....Vad har hänt efter årsmötet)

VAD HAR DÅ HÄNT EFTER ÅRSMÖTET?

Fortsatta diskussioner angående bästa bryggval och fortsatt samarbeten, samt möten med bryggleverantör

Avsiktsförklaring med leverantör (villkor, tidplaner, åtaganden). [Utdrag - länk](#)

Offert betong light

Estimerat RBK-insatser och kostnader - [länk](#)

Bankkontakter

Uppmätning av RBK's vattengränser - [länk](#)

Diskussion med banker angående villkor

Ny offert på betongbrygga (light)

Nu 3 alternativ: Trä/betong, trä/betong + T-järn respektive betong (light)

Nya kalkyler

Resultat:

Styrelsen har kommit fram till att välja trä/betong med T-järn.

Det är den mest optimala lösningen för RBK.

Agenda punkt no 8 (Styrelsens redovisning av finansieringsförslag och banklån)

Kalkyl

Bästa lösning för RBK

C-brygga	591 ksek inkl T-järn och rivning
Vågdämp	250 ksek inkl justering
RBK-insatser	140 ksek
Summa	981 ksek

Merkostnad på 263 ksek

Mervärde (bästa alternativ för RBK, 8 nya platser, RBK arbete medräknat med bla ny el och vatten mm)

Finansiering: Lån 580 (+180) , egen insats 400 (+100)

Kalkyl: Lån 5 år och 8% -> först året 159 ksek.

Budget: Likviditet 200, oförändr avgifter. Resultat > 190 ksek

Budgetförutsättningar:

Försiktig budgetkalkyl för kommande 5-åren

Oförändrade avgifter, 200 ksek i likvid, Nollresultat för Sjösättn/upptagn, Arkholmen,

Färre uthyrda båtplatser än snittet 2008-2011 (2012?)

Ej räknat med fler båtplatser på c-bryggan.

Färre medlemmar, färre bryggplatsmedlemmar

Bryggmedlemsomsättning 5 per år.

Ta höjd för åtaganden i verksamhetsplanen - [länk](#)

Snabb avbetalning av lån för att vara redo för D-bryggan (>5år)

ALLT över detta är bonus!

Agenda punkt no 8.1

Godkännes styrelsens finansieringsförslag?

Agenda punkt no 9

”Beslut angående inköp av C-brygga och vågdämpare till D-bryggan”

Styrelsens förslag

Trä/betong med T-järn 591 ksek

Vågdämpare på D-bryggan 250 ksek

RBK-insats + kostnader 140 ksek

Summa: 981 ksek

Agenda punkt no 10
”Beslut angående banklån”

Uppta banklån om 580 ksek

och därmed pantsätta fastigheten Rangsta 1:5 med totalt 580 ksek.

D.V.S

Beslut att ta banklån på 580 ksek

Beslut att pantsätta fastigheten Rangsta 1:5 med totalt 580 ksek.

Agenda punkt no 11 ” Information angående bankbyte”

Styrelsen har valt att utnyttja Swedbanks ”Båtklubbspaket”

och som kreditgivare

Swedbank har samarbete med SBU