

Rangsta Båtklubb, RBK

PROTOKOLL Extra medlemsmöte

MÖTESDATA

Tidpunkt: 2012-08-26 kl 17.00-18:30

Plats: RBK's klubbstuga

Närvarande: 20 RBK-medlemmar

varav närvarande styrelsemedlemmar:

Henrik Winberg, Bengt Nilsson, Alf Persson, Jonas Lundén

Närvarande via fullmakt: Bo Svanfeldt

MÖTESANTECKNINGAR

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Henrik Winberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. FASTSTÄLLANDE OM MÖTET ÄR BEHÖRIGEN UTLYST

Konstaterades att mötet har utlysts stadgeenligt.

3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Föreslagen dagordning godkändes.

4. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

Henrik Winberg valdes till ordförande och Bengt Nilsson till sekreterare.

5. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Åke Svanfeldt och Siv Grass Andersson valdes till protokolljusterare.

6. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD FÖR MÖTET

Närvarolista skickades runt bland deltagarna och signerades.

7. INFORMATION ANGÅENDE NY C-BRYGGA OCH VÅGDÄMPARE PÅ D-BRYGGAN

Henrik började med att repetera förslaget som redovisades på årsmötet angående ny C-brygga och vågdämpare på D-bryggan mm.

Därefter redogjorde Henrik för bryggprojektets framskridande sedan årsmötet.

Styrelsens nya förslag omfattar nu ett nytt bryggval för C-bryggan (Trä/betong med T-järn inklusive nya bomfästen) samt vad RBK själva skall utföra i form av arbete och kostnader.

Vad det gäller vågdämparen på D-bryggan och justering av densamme så är det inga förändringar sedan presentationen på årsmötet.

Siv frågade om det utgår vite vid sen leverans. Svar: nej.

Åke frågade om priset på vågdämparna. Svar: 125.000 kr.

8. REDOVISNING AV STYRELSENS FINANSIERINGSFÖRSLAG OCH BANKLÅN

Henrik redovisade ny kostnadskalkyl, budgetöversikt och dess förutsättningar samt finansieringsförslag för vad som redovisats under punkten 7, ovan.

Den totala kostnaden uppgår till 980 ksek varav 400 ksek ska finansieras av RBK och 580 ksek ska finansieras med hjälp av banklån.

8.1 GODKÄNNANDE AV STYRELSENS REDOVISNING

Redovisningen godkändes enhälligt.

9. BESLUT ANGÅENDE INKÖP AV C-BRYGGA OCH VÅGDÄMPARE TILL D-BRYGGAN

Mötet beslutade enhälligt att godkänna inköp av C-brygga och vågdämpare enligt redovisad finansiering, till en totalkostnad av 980 ksek.

10. BESLUT ANGÅENDE BANKLÅN

Mötet beslutade enhälligt att godkänna banklån på 580 ksek samt att godkänna pantsättning av fastighet Rangsta 1:5 på ytterligare 250 ksek.

11. INFORMATION ANGÅENDE BYTE AV BANK

Henrik W informerade om det förestående bankbytet till SWEDBANK.

12. INFORMATION ANGÅENDE KOMMANDE ARBETEN OCH ARBETSDAGAR

För att hinna förbereda klubben för upptagning och bryggorna inför byggstart den 21/10 kommer vi att behöva fler arbetsdagar i höst. Kalendern på hemsidan kommer att uppdateras enligt:


9/9 Arbetsdag röjning inför upptagningar

14/10 Arbetsdag tömma C och D bryggan inför byggstart

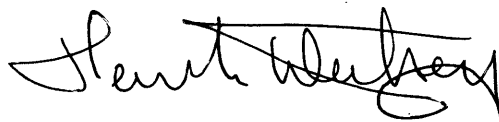
20/10 Arbetsdag reserv

13. MÖTET AVSLUTAS

Henrik tackade medlemmarna för deltagandet och förklarade mötet avslutat.



Vid pennan Bengt Nilsson sekr.



Henrik Winberg. Mötets ordförande



Justerat av Åke Svanfeldt



Justerat av Siv Grass Andersson