

Stråvalla Båtklubb
Protokoll: Digitalt extrastyrelsemöte torsdagen den 11 mars 2021

- Punkt 1 PL öppnade mötet.
- Punkt 2 Närvarande: Patrik Lindberg PL, Torstein Fagerhaug TF, Peter Gustafsson PG, Bo Fock BF, Torbjörn Öhrström TÖ, Christer Örn CÖ, Mikael Johansson MJ, Marie Rexelius MR
- Punkt 3 Dagordningen fastställdes.
- Punkt 3.1 Patrik har efter två års idogt arbete av Länsstyrelsen fått ett beslut på att muddra en inseglingränna och att dumpa 1000 kubikmeter på Ringhals deponi plats i havet. Det finns dessutom ett beslut på att gräva ut massor inne i hamnen som innehåller organiskt material och köra detta till landdeponi i Vänersborg. Denna grävning inne i hamnen bör kunna innebära att vi till nästa säsong kan få tillstånd att fortsätta muddring i hela hamnen. SBK har begärt och fått in offert från SSE med 2 alternativ.
- 1) Muddring av bara inseglingrännan samt deponi utanför Ringhals.
 - a. Kostnad 597 000 SEK inklusive moms
 - 2) Muddring av både inseglingrännan samt deponi utanför Ringhals samt utgrävning inne i hamnen, transport till Mariehamn och deponi i Vänersborg.
 - a. Kostnad 1 470 000 SEK inklusive moms
- Vi har idag ca 703 000 SEK på vårt konto, vilket inkluderar bidrag på 362 000. Sammanfattat har vi pengar på kontot för att direkt genomföra muddring av inseglingrännan inklusive deponi till havs. TF har i förra årets bokslut inkluderat alla avskrivningar som är möjliga, vilket innebär att en del av vårt överskott för 2021 måste skattas bort om muddring eller andra större arbeten inte genomförs. Offerten från SSE ska besvaras senast i morgon. Det är helt klart att kostnaden för del 2) kommer att öka om vi inte kan acceptera att göra detta arbete enligt offert i april 2021. PL har diskuterat med våra revisorer som konkluderar att:
- 1) vi bör inhämta samtycke från medlemmarna
 - 2) innebär att vi behöver låna pengar till finansiering för detta alternativ behöver vi inhämta godkännande av medlemmarna antingen på Medlemsmötet eller via ett mailbeslut.
- Punkt 4 Mötets beslut.
- Punkt 4.1 PL ber om att få återkomma till SSE med finalt beslut på måndag.

Styrelsens beslut är att vi säger ja till del 1) efter att ha erhållit samtycke från medlemmarna enligt nedan.

För del 1) Mail och sms skickas till samtliga medlemmar under morgondagen. TÖ skriver ett förslag på text ikväll, styrelsen ska kommentera senast i morgon kl 10.00. Mailet formuleras så att om du ger ditt samtycke behöver du inte svara. Om du motsäger dig styrelsens förslag ska du via mail kontakta TF eller TÖ senast söndag.

Alternativ för att identifiera finansiering av del 2) initieras snarast. Om möjligt ber vi SSE att få återkomma med beslut på del 2) när och om vi kan erhålla ett lånelöfte samt så snart vi har ett godkännande från medlemmarna.

TF och PL kontaktar Bank/er för att diskutera möjligheten att erhålla ett lån för ytterligare muddring. Godkännande för detta inhämtas av medlemmarna innan villkor signeras.

Ordförande:

Vid protokollet: