

	<p><b>Protokoll Styrelsemöte</b>  Tid: tisdagen 21/4 2009, kl: 18<sup>30</sup>  Plats: gamla posthuset i Norsholm.</p> <p><b>Närvarande:</b>  Bo Andersson, Sture Bång, Birger Edelberg, Åke Gunneback, Kenth Högstedt, Lars Hörnström, Roger Karlsson, Harald Mårtensson, Jan Nyman, Magnus Ohlsson och Jan-Åke Sallermo.</p>
---	--

§ 1

Sture hälsar oss välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Vi godkände föregående mötets protokoll (09-03-17).

§ 3

Janne redovisade det ekonomiska läget och vi kunde konstatera att det finns ett utrymme för att investera i en ny brygga, om vi också beviljas ett båtklubbslån, förutom egen kontantinsats och egen arbetsinsats enligt arbetsplikten som gäller.

Janne var däremot bekymrad över en ökande elförbrukning och därmed högre elräkning än föregående vinter. Vi beslöt att vara extra uppmärksamma nästa säsong så att det inte finns anslutna värmare oanmällda.

§ 4

Sture redovisade inkommen post, bl.a. Inbjudan till Göta kanals vänners årsmöte i Karlsborg den 16/5, ingen anser sig ha tid att närvara. Information från Studieförbundet.

Vi konstaterade att ingen sett till räkningen från ÖBF på medlemsavgifterna, sekr överlämnade en kopia till kassören för handläggning.

§ 5

Sture informerade om kommunens planer enligt det förslag till detaljplan som finns utlagt för synpunkter. Sture och Harald deltar på informationsmötet på måndag kväll (27/4) och Sture tillsammans med Harald och Birger skriver ett svar från klubben som ska vara inlämnat senast 7/5. Styrelsen delges skrivelsen via e-post innan den skickas.

§ 6

Sture informerade om hur samarbetet inom Leader-Folkungaland projektet fortskrider. Lokalen som vi nu sitter i är projektets kontor som vi kan disponera för möten tack vare samarbetet. Det har röjts och eldats ris på udden. Arbetet med färjan pågår.

Det kommer att anordnas en Sommarmarknad den 16/5 vid kanalen. Vi beslöt att det är OK att vår båtupställningsplats då får användas för parkering.

§ 7

Sture informerade om att han nu fått in 19 intresseanmälningar för en båtplats vid den planerade nya bryggan. Han räknade med att det kommer in fler efterhand som kontakter tas.

Sture visade kalkyler för ett antal olika möjligheter och det visar sig att det inte är ekonomiskt att börja med en lite kortare brygga för att sedan kanske förlänga. Det är billigare att kanske få någon plats tom i början. Eftersom det sker en utbyggnad i samhället och flera yngre familjer med barn flyttar in, är intresset för att ha en mindre båt i Roxen stort, så det kommer säkert att bli kö till platserna.

Vi beslöt att om vi efter förnyad kontakt med de intresserade, där de får acceptera vårt förslag till finansiering, fortfarande är intresserade, går vi vidare med satsningen enligt följande.

Vi accepterar Svenska flytblock Motala AB:s offert (som var en av fyra offerter) på en brygga med längden 52,5 m, och att det är en totalentreprenad som gäller, då blir garantitiden 10 år.

Pris 211 250:- inkl. moms. Bryggan ger då plats till 25 båtar.

Med en egen kontantinsats på 27 000:- och en deponerings avg. på 1000:- per plats med tidigast återbetalning efter 5 år (19 st intressenter finns nu), kommer vi att behöva låna 175 000:-.

Vi beslöt att ansöka om ett båtklubbslån på 175 000:- och skicka en ansökan om detta till ÖBF/SBU med önskan om en snabb behandling, för att om möjligt få bryggan på plats till årets säsong.

I projektet ingår även att riva de nuvarande resterna av den gamla bryggan som funnits tidigare.

Sture meddelade att Kanalbolaget är positiva till projektet.

Vi beslöt även att det endast är medlemmar som får hyra båtplats.

#### § 8

Vi beslöt att en grupp ska städa av den gamla bryggplatsen som vi tidigare haft i Roxen. Resterna efter bryggan är sålda men det finns lite rester kvar på land som måste tas bort.

#### § 9

Nästa styrelsemöte håller vi den 19 maj..

#### § 10

Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Harald Mårtensson, sekr.

Sture Bång. ordf.