2015 -12- 3

Plats: Tullhuset, Dalarö **Stämmoprotokoll** **Höstmöte 15-11-26**
Närvarande: 21 röstberättigade medlemmar enl. bifogad närvaro- lista.

Mötets öppnande
DBK´s ordförande Jan Lundberg öppnade mötet kl. 18.30 och hälsade de närvarande välkomna till dagens höstmöte.

Fråga om extrastämman stadgeenliga utlysning
Tid för höstmötet och samtliga handlingar hade publicerats på hemsidan, skriftlig kallelse i form av e-post 26/10 och annonsering i Mitt i Haninge 3/11. Således hade det skett i stadgeenlig ordning, varför mötet fastslog att extrastämman blivit stadgeenligt utlyst.

Val av ordförande
Sittande ordförande Jan Lundberg utsågs som mötets ordförande.

Val av sekreterare
Sittande sekreterare Kristin Unander utsågs till mötets sekreterare.

Val av två justerare av protokollet
Thomas Wrande och Ulf Börjesson utsågs till justerare, tillika rösträknare.

Fastställande av dagordning
Mötet beslöt att fastställa den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Förslag till budget för 2016.
Delades ut i pappersform på mötet.
Jan Lundberg redovisar vilka poster som ej är budgeterade:
-ersättning av brygga 4 i Vadviken. -att vi har möjlighet att sälja restaurang-byggnaden.
Därför är budgeten för 2016 preliminär, då dessa projekt även är beroende av vilket arrende-avtal DBK får från års-skiftet.
Uppföljning av kostnaderna redovisades:

A) Ny brygga: kostnad ca 1milj. 25 eller 50 års avskrivning?
B) Solsidan förutsätter eget arrende för att köpa byggnaden.

Förslag till budget:
Jan Lundberg upphandlar med tre olika företag. 1) SF Pontona 2) Båtbryggan 3) återstår att välja ut.
Vilken kvalitet ska prioriteras på bryggan? Betong eller trä. Den ska vara 90m lång.
Ska bryggan finansieras via användandet av depositioner, eller bryggfond som når 1milj. till hösten och om Restaurangbyggnaden blir såld så har vi 1,5 milj?
Styrelsen avser ta in anbud även för bryggorna 1-3 i Vadviken och jämföra mellan trä eller betong konstruktioner. Projektet kräver stor insats av arbetspliktiga.

1) Att anta budget enl. styrelsens förslag.

Beslut:
Stämman var beredd att ta denna budget i enlighet med styrelsens förslag –Ja.
Styrelsen återkommer på årsmötet med reviderad budget.

Ändring av medlems-skapet i Seglarförbundet.
75 medlemmar ingår i DBK:s seglarsektion. Styrelsen avser att anmäla seglar sektionen till SSF. Och inte godta en faktura på 51.000:- som baserar sig på DBK:s hela medlems-tal som är 778st. Styrelsen har skrivit till SSF angående detta.
Det som styr förslaget är:

1) Att DBK går ur SSF
2) Att seglarsektionen går in. Vi ombildar seglarsektionen till en ny klubb i vår förening.
Om nödvändigt så regleras stadgarna samt att seglarklubben får eget organisations-nr.

Beslut: Stämman antog förslagen: –Ja

Styrelsen informerar:
Ulf Börjesson har tillsammans med Jan Lundberg förhandlat med kommunens representanter Britta Orring och Anders Odd om arrendet. Avtalet är färdigt. Överenskommelsen bygger på oförändrad kostnad under 10 år.
Vadviken: Arrendet har utökats med strandremsan bakom klubbstugan. Vadviksdelen sträcker sig fram mot bron.
Därefter tar Askfatsdelen vid och som sträcker sig fram till piren. Arrende-avtalet för Askfatet löper på tre år i taget.
Kommunen vill kunna ändra plan, för ev. exploatering. Kommunen har för avsikt att värna om båtklubben och vid ev. ändrad plan, kunna bidra med en acceptabel lösning för ersättning av vinterplatser. (Just nu finns inte någon sådan plan)
Restaurangen får eget arrende-avtal med kommunen vid köp av byggnaden. Det träder ikraft 1/1-16.
De får hyra trädäcket för uteserveringen av DBK för en rimlig kostnad. 250:- m2 vilket motsvarar båtuppläggnings-kostnad.