

Till alla medlemmar i Bråvikens segelsällskap

Med hänvisning till meddelandet till er 2020-03-19 om vårmötet kommer här det utlovade underlaget.

**De av er som önskar delta i vårmötet gör det genom att besvara ett frågeformulär som skickas ut till er inom kort. Svara senast 2020-03-30.**

1. Mötets öppnande

- mötet öppnas med utskicket av detta meddelande

2. Val av ordförande för mötet

- Kan Daniel Johansson väljas till ordförande för mötet?

3. Val av sekreterare för mötet

- Kan Per-Olof Rudenäs väljas till sekreterare för mötet?

4. Mötets utlysande

Kallelse till vårmötet skickades ut 2020-03-05. Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut senast tre veckor före mötet. Mötesformen ändrad från fysiskt möte till möte via e-post genom meddelande 2020-03-19.

- Kan mötet anses vara vederbörligt utlyst?

5. Fastställande av dagordningen

Dagordning utskickad med kallelsen 2020-03-05.

Reviderad dagordning bifogas. Punkten om utdelning av förtjänststecken har utgått

- Kan dagordningen godkännas?

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet

- Kan Björn Björkman och Wilhelm Meinhardt väljas till justeringsmän och rösträknare?

7. Korta rapporter från sektionerna

Verksamhetsberättelse för 2019 bifogas

Kort kompletterande information

Snedskärsektionen: Arbetsdagarna på Snedskär är inställda men alla platsinnehavare förväntas göra insatser när man kommit ut med sin båt. Alla platsinnehavare har fått information

8. Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019 samt styrelsens förslag till bokslutsdisposition

Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019 bifogas. Styrelsens förslag till bokslutsdisposition är att 2019 års resultat läggs till eget kapital.

9. Revisionsberättelse för 2019

Revisionsberättelsen bifogas

- Kan revisorernas synpunkter angående godkänt stöldskydd samt ersättning till

Herstabergs marina överlämnas till styrelsen för fortsatt hantering och återrapportering vid höstmötet?

Beträffande ansvarsfrihet, se punkt 10 nedan.

10. Ansvarsfrihet för 2019 års styrelse samt godkännande av resultat- och balansräkning för 2019 samt förslag till bokslutsdisposition

- Kan styrelsen och ordföranden beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019?
- Kan resultat- och balansräkningen för 2019 samt förslaget till bokslutsdisposition godkännas?

#### 11. VA-frågan på Snedskär

Inget beslutsärende vid vårmötet. Endast information samt möjlighet att lämna synpunkter. Huvudstyrelsen äger frågan fram eventuellt kommande beslut om genomförande och finansiering som kan tas tidigast i samband med fastställande av budgeten för 2021 vid höstmötet 2020.

VA-frågan på Snedskär har diskuterats under många år och olika alternativ har diskuterats. Genom ett beslut från Norrköpings kommun är tidigare lösning med spridning av komposterat toalettavfall på ön inte längre möjlig. Huvudstyrelsen anser utifrån detta och successivt ökande önskemål från båtägare angående service i hamnar att en lösning med vatten och avlopp i ledning mellan Snedskär och Nordanskog är den bästa lösningen. Styrelsen gav därför hösten 2019 en arbetsgrupp under ledning av Mats H Johansson uppdraget att jobba vidare med förslaget och att redovisa sitt arbete till vårmötet 2020. Deras rapport bifogas och styrelsen noterar tacksamt det gedigna arbete som lagts ner.

Någon kanske undrar varför frågan hanteras av huvudstyrelsen och redovisas vid vårmötet och inte av Snedskärsstyrelsen och vid ett Snedskärsmöte. Det är väl ändå så att det är platsinnehavarna på Snedskär som kommer att få betala investeringen genom platsavgifterna? Orsaken är följande: Det är helt riktigt att det är platsinnehavarna på Snedskär som i slutändan kommer att få betala för investeringen. Möjligen kan en mindre del bekostas via tidigare ackumulerade överskott för hela sällskapet eftersom Snedskär är till nytta för hela sällskapet genom besöksmöjlighet för alla och möjlighet att ligga första dygnet gratis vid besök. Men initialt kommer det att bli en ekonomisk belastning för BSS kassa som innebär begränsade möjligheter att genomföra andra större investeringar de närmaste åren efter VA-investeringen. Juridiskt är det också sällskapet som helhet som står ansvarigt såväl gällande ekonomi som miljö m.m.

Arbetsgruppens rapport innehåller förslag till ett nytt WC-hus. Det har tidigare diskuterats om ombyggnad av befintliga toalettutrymmen skulle vara ett alternativ. Där kan man kanske se det som att det senaste högvattnet för ett par veckor sedan gett oss svaret. Högsta vattenytan var då inte långt under golvnivån för vår nuvarande byggnad vilket är en stark indikation på att den ligger på för låg nivå för framtiden.

Du som önskar svara på denna vårmötespunkt gör det genom att skriva dina synpunkter angående det som står i rapporten och övrigt som du vill framföra i frågan. Dessa synpunkter tas sedan om hand av huvudstyrelsen och blir en del i underlaget för fortsatt arbete och kommande förslag till ställningstagande angående om och i så fall när investeringen ska genomföras.

#### 12. Lindös framtid

Ingen beslutspunkt utan bara information. Under 2019 har byggnadsarbetena påbörjats på det område som detaljplanlagts öster om NSK. Kommande ny badplats, gångstråk m.m. där ser ut att bli trevligt och bidra till ett mer levande hamnområde. När det gäller båtklubbarnas områden har det varit mycket lugnt under året. Det enda som är beslutat som direkt berör vårt område är att det 2021 ska anläggas en gång- och cykelväg utefter Bråviksvägen som kommer att ge ett marginellt markintrång. Kollektivtrafiken i Lindö ändras i juni 2020 och bussarna kommer då att köra på Bråviksvägen. Hållplatsen Småbåtshamnen utgår och istället blir det en hållplats på Bråviksvägen och en i det nya

området Lindö strand.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda

14. Mötets avslutande

Stort tack på förhand för att ni deltar i mötet. Mötet förklaras avslutat när svarstiden gått ut 2020-03-30 kl. 24.00.

Daniel Johansson, ordförande

Per-Olof Rudenäs, sekreterare