

1. Öppnande av mötet och fastställande av dagordning.

Anders Ullman hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

BESLUT: Anders Ullman valdes till ordförande och Johan Hogner till sekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

BESLUT: Alexander Gleerup och Jan Westin valdes till justeringsmän.

4. Godkännande av kallelse.

BESLUT: Kallelsen godkändes.

5. Godkännande av röstlängden.

BESLUT: Röstlängden godkändes och fastslogs till 70 varav 9 genom fullmakt.

6. Beskrivning av Omprövningsprocessen.

Anders beskrev omprövningsprocessen och poängterade att antal milstolpar:

- Runt påsk: Insamling av ny överenskommelse avslutade
- Mitten av maj: Stormöte med lantmäteriet
- Mitten av augusti: Nytt anläggningsbeslut.

7. Ändrad fakturering av Lantmäterikostnaden.

Anders gick igenom uppdaterad programkalkyl:

- Omförrättningskostnader minskar då Lantmäteriet vill fakturera direkt till alla som deltar i den nya anläggningen.
- Kostnaderna för bygglov minskar då vi endast söker bygglov för vågbrytare.
- Juridiska kostnader ökar då bygglovet har överklagats.
- Kostnader för projektering av hamn efter dom ökar.

Styrelsen föreslår att slopa faktureringen för tredje kvartalet 2019, givetvis förutsatt att inget oförutsett in-träffar som kräver fakturering.

BESLUT: Uppdaterad programkalkyl godkändes.

BESLUT: De står styrelsen fritt att slopa faktureringen för tredje kvartalet 2019.

8. Nytt förslag till överenskommelse i jämförelse med den gamla

Anders informerade att Styrelsen i samråd med Lantmäteriet bedömer att den snabbaste vägen att få ett nytt anläggningsbeslut var att ta fram en ny överenskommelse. Detta främst p.g.a. följande faktorer:

- Ett tjugotal ÖK hade formella fel.
- Hänvisningen till markavtalet inbjöd till olika tolkningar.

- Lantmätaren ville lyfta ur stadgefrågor – oklokt att "för evigt" binda medlemmarna till administrativa bestämmelser som kan vara inaktuella om något eller några decennier.
- Lantmätaren ansåg inte att uthyrning av båtplatser ska formaliseras i ett anläggningsbeslut
- Styrelsen ville passa på att få överensstämmelse mellan bygglovsritning och anläggningens utförande.

Anders gick igenom skillnaderna mellan gammal och ny ÖK.

UPPGIFT: Styrelsen ombads ändra texten till Fig. 1 för att förtydliga att den endast illustrerar anläggningsområdet och att bryggplaceringen ges av Fig. 2

BESLUT: Stämman antog ny överenskommelse, en fastighet uttryckte tveksamhet.

#### 9. Förslag till nya stadgar att antas vid första stämman i den nya anläggningen

Anders informerade om förslag på tillägg till befintliga stadgar. Styrelsen uppmanar alla till en öppen och tidig dialog kring dessa för att underlätta nytt anläggningsbeslut.

Följande synpunkter noterades:

- Istället för att Styrelsen anvisar båtplats skulle detta kunna ske genom lottning.
- Någon ansåg det ej rimligt att markägare har andra villkor vid t.ex. uthyrning.
- Måttet på vad som definierar maximal storlek på båt bör ses över
- Bör vi ta hjälp av en jurist när vi utformar nya stadgar.

Det förtydligades även att underhållsfonden inte endast avser material utan även arbeten som till exempelvis underhållsmuddring.

UPPGIFT: Styrelsen ombads ta fram ett formulär som reglerar villkor i föreningens intresse vid uthyrning av båtplats som t.ex. försäkring, val av bottenfärg mm.

#### 10. Projektet och en uppdaterad tidplan.

Anders uppdaterade projektstatusen och belyste följande viktiga mål:

- Anläggningsbeslut klart senast i augusti.
- Projektering och bindande offerter i september.
- En första stämma i den nya anläggningen beslutar om projektstart och beviljar finansiering i september.
- Muddring påbörjas före jul 2019. Övriga arbeten utom anskaffning av två kassuner (begagnade flytbryggor i betong som vattenfylls och utgör kärnan i vår nya vågbrytare) ej kritiska.

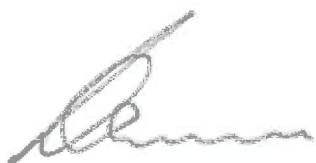
#### 11. Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt.

Protokollet förväntas finnas tillgängligt på hemsidan två veckor efter mötet.

#### 12. Avslutande av mötet.

Anders avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Justering



Ordförande: Anders Ullman



Sekreterare: Johan Hogner



Justerare: Alexander Gleerup



Justerare: Jan Westin