

Protokoll Extra Stämma i LSS 2019-10-17 kl. 18.00 i Hålda församlingshem

1. *Öppnande av mötet och fastställande av dagordning.*

Anders Ullman hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Beslut: Dagordningen fastställdes.

2. *Val av ordförande och sekreterare för mötet.*

Beslut: Anders Ullman valdes till ordförande och Susanne Viberg till sekreterare.

3. *Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.*

Beslut: Christian Erlandsson och Christer Yngvesson valdes till justeringsmän.

4. *Godkännande av kallelse.*

Kallelsen skickades med e-post 3/10 och följdes upp med ytterligare underlag i e-post 15/10 då även ett SMS med påminnelse skickades ut.

Beslut: Kallelsen godkändes.

5. *Godkännande av röstlängden - även fullmakter utställda till extrastämma 1 2019 (2019-03-24) godkännes.*

Beslut: Röstlängden och fullmakter med felaktigt datum godkändes. 59 st fastigheter närvarade.

6. *Läge beträffande överklagat bygglov.*

Länsstyrelsen har avvisat överklagandet av bygglovet.


Den 23 oktober går tiden för överklagande till nästa instans ut.

Om ytterligare överklagande sker kommer vi undersöka om det finns möjlighet att begära inhibition för att kunna påbörja ombyggnaden i hamnen, för att inte riskera att hamna i tidsnöd.

7. *Hamnprojektet och dess tidplan.*

Samfällighetens projektledare Christer Brevell presenterade sig och redogjorde status i hamnprojektet.

a. *Information om status på offertfronten.*



I augusti 2019 gjordes en förfrågan hos möjliga entreprenörer.

I början på september skickades ett förfrågningsunderlag till de sju som visat intresse.

Flera besökte hamnen, men ingen offert inkom före deadline 30/9

Vid rundringning visade det sig att kapacitetsbrist var anledning till bortfallet.

Flera var dock intresserade av delar av projektet.

En anbudslämnare för generalentreprenad håller på att sammanställa en offert.

Anbudet kommer att ställas mot att genomföra projektet i egen regi.

b. Uppdaterad programkalkyl.

Anders Ullman gick igenom den uppdaterade programkalkylen som fanns med i kallelsen.

Enligt lag måste ersättningar till markägare och utträdande medlemmar ske senast 2019-12-18. Beloppen ingår i projektbudgeten.

Om projektet ej kommit i gång till dess har vi inget byggnadskreditiv att belasta, utan måste därför uppta ett separat lån om 250 000 kr för reglera densamma.

Styrelsen äskar således fullmakt om att kunna uppta lån enligt ovan, givet att byggnadskreditiv saknas för att reglera ersättningarna.

Stämman beviljade äskandet.

c. Uppdaterad projektbudget.

Anders Ullman redogjorde för den uppdaterade projektbudgeten bifogad i kallelsen.

d. Placering av medel från nya medlemmar.

Anders Ullman gick igenom förslaget för placering av medel från nya medlemmar enligt kallelsen.

e. Uppdaterad tidplan.

Information enligt kallelsen presenterades och Christer Brevell beskrev projektets tidplan enligt nedan.



TIDPLAN

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	October	2019 November	2019 December	2020 January	2020 February	2020 March	2020 April
1	Etablering	2 days	Mon 19-10-28	Tue 19-10-29								
2	Bodar	1 day	Mon 19-10-28	Mon 19-10-28								
3	Byggsström	0 days	Mon 19-10-28	Mon 19-10-28								
4	Maskinetaablering	0 days	Mon 19-10-28	Mon 19-10-28								
5	Upplägsplats rivning	0 days	Mon 19-10-28	Mon 19-10-28								
6	Upplägsplats material	0 days	Mon 19-10-28	Mon 19-10-28								
7	Uppstartsmöte	1 day?	Tue 19-10-29	Tue 19-10-29	2							
8	Vågbrytare	13 days	Wed 19-10-30	Fri 19-11-15								
9	Sand/makadam	2 days	Wed 19-10-30	Thu 19-10-31	7							
10	Ystre skydd (förstärkningsmaterial och storsten)	3 days	Fri 19-11-01	Tue 19-11-05	9							
11	Länspumpa kassuner hos Pontona (8 st)	8 days	Mon 19-11-04	Wed 19-11-13	10FS-2 days							
12	Installation Kassuner inklusive transport	8 days	Wed 19-11-06	Fri 19-11-15	10							
13	Resterande skydd (förstärkningsmaterial och storsten)	6 days	Wed 19-11-06	Wed 19-11-13	10							
14	Rivning bryggor	69 days?	Thu 19-11-14	Wed 20-02-26								
15	Riva brygga 1 (trädelar och stolpar)	2 days	Thu 19-11-14	Fri 19-11-15	13							
16	Riva brygga 2 och 3 (inklusive stolpar)	2 days	Mon 19-12-16	Tue 19-12-17	20							
17	Riva brygga 4, 5 & 6 (inklusive stendel och stolpar)	4 days	Thu 20-01-23	Tue 20-01-28	21							
18	Riva brygga 7	1 day?	Wed 20-02-26	Wed 20-02-26	22							
19	Muddra hamnen	66 days	Mon 19-11-18	Tue 20-02-25								
20	Muddra mellan bef. 1-2	20 days	Mon 19-11-18	Fri 19-12-13	15							
21	Muddra mellan bef. 2-4	20 days	Wed 19-12-18	Wed 20-01-22	16							
22	Muddra mellan bef. 4-6	20 days	Wed 20-01-29	Tue 20-02-25	17							
23	Öppna 3m i stenbrygga för cirkl.	2 days	Thu 20-01-23	Fri 20-01-24	21							
24	Tippjournaler inskickade till Länsstyrelsen	0 days	Tue 20-02-25	Tue 20-02-25	22							
25	Märkarbeten landfasten	2 days	Thu 20-02-27	Fri 20-02-28	14							
26	Installation landfasten	3 days	Mon 20-03-02	Wed 20-03-04								
27	Installera landfäste 2 (eventuellt erosionsskydd)	1 day	Mon 20-03-02	Mon 20-03-02	25							
28	Installera landfäste 3 (eventuellt erosionsskydd)	1 day	Tue 20-03-03	Tue 20-03-03	27							
29	Installera landfäste 4 (eventuellt erosionsskydd)	1 day	Wed 20-03-04	Wed 20-03-04	28							
30	Gjuta ramp inklusive montage	2 days	Thu 20-03-05	Fri 20-03-06	29							
31	Installation bryggor	17 days	Thu 20-03-05	Fri 20-03-27								
32	Installera brygga 2 (inkl transport och bommar)	7 days	Thu 20-03-05	Fri 20-03-13	29							
33	Installera brygga 3 (inkl transport och bommar)	7 days	Thu 20-03-12	Fri 20-03-20	32FS-2 days							
34	Installera brygga 4 (inkl transport och bommar)	7 days	Thu 20-03-19	Fri 20-03-27	33FS-2 days							
35	Återställa berörda ytor	2 days	Thu 20-03-05	Fri 20-03-06	26;18							
36	Inhämta nöjdhetsintyg från grannar	0 days	Fri 20-03-27	Fri 20-03-27	31							
37	Relationshandlingar klara	0 days	Fri 20-03-27	Fri 20-03-27	31							
38	Slutbesiktning	1 day?	Thu 20-04-16	Thu 20-04-16								

8. Presentation av styrelsens förslag till entreprenörer att slutförhandla med.

Anders Ullman och Christer Brevell gick igenom informationen redovisad i kallelsen.

Ännu har ingen komplett offert inkommit.

Följande frågeställningar kom upp på mötet:

- Ingår byggherreförsäkring i budgeten? **Svar:** Nej, tillkommer ca 21 tkr
- Vad kan bli bekymmer om vi driver projektet med fler entreprenörer? Gränssnitt? **Svar:** Det svåraste gränssnittet är landfästena för flytbryggorna som levereras av Pontona, men sätts på plats av annan entreprenör.
- Vad blir djupet under flytbryggorna? **Svar:** Vi muddrar till ett djup på 1,6m
- Vågbrytaren är dimensionerad för en 50 års storm.
- Kassunernas däck och peripetern skall vi bygga själva senare.
- Borttransport av kreosotstolpar och annat farligt rivningsmaterial kommer vi själva ombesörja så att det kommer till deponi.

9. Presentation av styrelsens förslag till finansjär

Anders Ullman redogjorde för inkomna offerter och styrelsens förslag enligt kallelsen.

10. Beslutspunkt.

Stämman beslutade enhälligt genom acklamation på respektive punkt att ge styrelsen fullmakt att:

- a. Starta projektet på till stämman angivna villkor med en finansiell begränsning motsvarande en kalkylerad årsavgift på 4 000 kr för en 3-meters båtplats.
- b. Handla upp det alternativ som styrelsen väljer, antingen en utförandeentreprenad exkl. flytbryggor eller flera entreprenader i egen regi.
- c. Uppta banklån enligt pkt 9 ovan om max 10 mkr.
- d. Att placera de spärrade medlen från nya medlemmar, (enligt punkt 7d), i underhållsfonden.

11. Godkännande av debitering av programkalkylen enligt andelstal fr.o.m.nästa räkenskapsår.

Efter genomgång av material bifogat kallelsen **godkände** stämman ovanstående.

12. Godkännande av utbetalning till medlemmar som nu lämnat LSS.

Stämman **beslutade** att godkänna ovanstående efter genomgång av materialet bifogat i kallelsen. Summan per andel är justerad till 27 426 kr. Underlaget skickas till lantmätaren för granskning och godkännande.

13. Godkännande av nya stadgar.

Vid årsstämman 2019 antogs utkastet till nya stadgar. Stadgarna är nu renskrivna och språkliga fel, formatering och otydligheter har korrigerats. Dock bilades fel stadgar till kallelsen, men stämman **beslutade** att de renskrivna stadgarna temporärt kan gälla fram till nästa stämma då de slutligt kan antas.

14. Övriga frågor.

Frågor gällande belysning på land vid bryggorna, grindar och kameror för att förhindra stölder i hamnen diskuterades.

Anders Ullman informerade att tyvärr är denna typ av frågeställningar inte reglerade i anläggningsbeslutet varför de inte kan drivas i LSS regi då det ej är förenligt med vår verksamhet.

En påminnelse till alla medlemmar om att se till att mailadresser, mobilnummer, etc. är uppdaterade i våra system (länk till MyClub finns på vår hemsida). De som inte fick en SMS kallelse till stämman bör uppdatera sina uppgifter.

Anders Ullman avslutade mötet med att tacka för visat intresse.

Justering



Anders Ullman (ordförande)
(Sekreterare)



Susanne Viberg



Christian Erlandsson (Justeringsman)



Christer Yngvesson (Justeringsman)