



Mötesprotokoll Strängnäs Segelsällskap Extra medlemsmöte, Onsdagen 1 Juni 2022

Plats: Onlinemöte

Bilagor:

Bilaga 1: Fullmakt (förvaras hos sekreteran)

- § 1 **Öppnande av det extra medlemsmötet**
Vice ordförande Mattias Cederholm öppnade medlemsmötet och hälsade alla medlemmar hjärtligt välkomna.
- § 2 **Val av ordförande och sekreterare**
Till ordförande för mötet valdes Mattias Cederholm och till sekreterare Tommi Rotonen.
- § 3 **Fastställande av röstlängd**
Röstlängden fastställdes genom upprop. Totalt 22 röstberättigade medlemmar var närvarande. Fullmakt fanns från Lena Strömvall.
- § 4 **Frågan om mötet är behörigt utlyst**
Datum fastställt av styrelsen.
Personlig kallelse via e-post till samtliga röstberättigade medlemmar med registrerad e-postadress. Notis på hemsidan samt facebookside. Kallelsen publicerades 17 maj 2022.
Utlysandet godkändes av mötet.
- § 5 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 6 **Val av protokolljusterare och rösträknare**
Till justeringsman och rösträknare valdes Laurent Castaing och Lars Hullberg.
- § 7.1 **Lån av 1 miljon kronor med tillhörande pantskrivning av Askholmen (Strängnäs Tynnelsö 1:4)**
Mattias föredrag att renovering av Norra piren på Askholmen pågår enligt tidigare beslut på föreningsmöte. För att föreningen ska kunna teckna lån med banken för att betala de sista fakturorna behöver ett pantbrev tas ut på Askholmen (fastigheten Strängnäs Tynnelsö 1:4) Strängnäs, vilket styrelsen vill ha ett godkännande från föreningsmöte.

Fråga från Ludvig Axling, ska föreningen ta ut ett eller flera pantbrev med tanke på administration och kostnad? Mattias: vi kommer att ta ut ett enda pantbrev enligt den omfattning som beslutas på detta möte.



Fråga från Kenneth Hammarström: hur ser fortsättningen för renovering och finansiering ut?

Svar från Mattias: dagens beslutspunkter handlar ej om budget för renovering eller fortsättning av renoveringen, endast om formalia för att kunna ta ut ett pantbrev.

Fråga från Toli Fyrebo angående avbetalningsplan och klubbens förmåga att kunna betala av de lån som tas?

Svar från Mattias med kommentar från Ludvig: Pantsättning behöver göras för att kunna låna överhuvudtaget.

Resonemang från Bengt Löfgren: pantsättning är ok, det viktiga för föreningen är hur lånet sätts och hur amorteringsplanen ser ut.

Kenneth Hammarström anser att han har svårt att delta i beslutet p.g.a. svårighet att hänga med i mötet. Föreslår istället ett fysiskt möte.

Kommentar från Christiaan Reichwein, att låna den första miljonen är ok, men föreslår fysiskt möte för att diskutera nästa fas.

Efter avslutade diskussioner beslutade mötet att ge styrelsens mandat att pantsätta "Strängnäs Tynnelsö 1:4" upp till 1msek.

§ 7.2

Ytterligare lån senare i höst om 2 miljoner kronor, med tillhörande pantskrivning av Askholmen (Strängnäs Tynnelsö 1:4)

Ingen ytterligare diskussion fördes kring förutsättningarna, mötet gick direkt till omröstning angående pantsättning på ytterligare 2msek.

Efter kontrollräkning av rösterna fastställdes resultatet till följande:

Ja 11

Nej 9

Mattias konstaterade att mötet har fattat ett beslut för att ge styrelsen mandat att pantsätta "Strängnäs Tynnelsö 1:4" med ytterligare 2 msek utöver det som beslutats i §7.1.

Beslutet handlar endast om möjlig pantskrivning av Askholmen, inget formellt mandat har av mötet givits till styrelsen om att teckna ytterligare lån.

Ett flertal kommentarer inkom angående mötesformen, där några har haft det svårt att hänga med i onlinemötet.

§ 8

Information om båtbottnhantering, ej beslut

Lars Hullberg föredrog planen som Sällskapets arbetsgrupp har tagit fram för att hantera sanering och godkännande av båtar. De regler som har tagits fram är baserade på en omfattande research där gruppen har kollat hur andra kommuner har hanterat motsvarande utmaning.



Tidvis fördes en intensiv diskussion angående vilka krav som kommunen formellt kan ställa på oss som förening.

§ 9**Avslut av det extra medlemsmötet**

Ordföranden Mattias Cederholm tackade alla medlemmar för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Tommi Rotonen
Sekreterare

Mattias Cederholm
Ordförande

Justeras:

Lars Hullberg
Justerare

Laurent Castaing
Justerare