

Protokoll från styrelsemöte i KSF 2015-05-07

När: Lördagen den 7 maj 2016, 13.00

Var: Klubbhuset, Kungshatt

Närvarande: Jakob, Marie, Nahrin, Anne, Christine, Carina och Majja.

1. Ansökan om bidrag för bryggreparation

Christine och Jakob har börjat skissa på ansökningar till Länsstyrelsen (stöd för småskalig infrastruktur) och Stockholms läns landsting (skärgårdsanslaget) avseende bidrag för bryggreparationen. Dessa ansökningar måste vara inskickade innan vi kan räkna in kostnader så målet är att skicka dem i början av veckan. Trafikverket har ingen formell ansökningsprocess men Jakob har mailat dem.

Styrelsen beslutar att ge Jakob och Christine i uppdrag att utforma och skicka in bidragsansökningar till Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting och Trafikverket.

2. Antagande av leverantör för bryggreparation

Kostnaden för att renovera ångbåtsbryggan kommer att överskrida 25 % av föreningens medlemsintäkter vilket innebär att styrelsen, i enlighet med föreningens stadgar, behöver revisorernas godkännande innan man kan ta beslut i frågan. Revisorerna har efter dialog med Jakob meddelat att man godkänner att styrelsen tar beslut om att tillsätta en entreprenör för att renovera bryggan.

Jakob har kontaktat elva entreprenörer med en förfrågan om att genomföra arbetet. Tre entreprenörer har meddelat att man har resurser och tid att genomföra projektet. Styrelsen bedömer att entreprenören Dykab är mest lämpad att genomföra uppdraget. Dykab har lämnat en offert i enlighet med de krav föreningen ställt och med ett pris som är hanterbart för föreningen (80 tkr exkl. moms). Dykab kommer även verka för att avbrotten i Strömmas trafik blir så begränsade som möjligt under renoveringsperioden.

Styrelsen beslutar att uppdra åt Dykab att genomföra reparationen av föreningens ångbåtsbrygga.

3. Övriga frågor

Styrelsen beslutar att ha ett informationsmöte för alla medlemmar lördagen den 18 juni kl. 11.00 med anledning av renoveringen av ångbåtsbryggan och den förestående båtpendlingslinjen.