



Protokoll

SS SVEARNAS extra medlemsmöte 2014-04-14

- 1 **Mötets öppnande**
Ordförande Per Cleverdal öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
- 2 **Kallelse och dagordning**
Kallelsen godkändes. Dagordningen kompletterades med godkännande av sekreterare samt granskning av fullmakter.
- 3 **Val av sekreterare**
Till sekreterare valdes Håkan Alm.
- 4 **Granskning av fullmakter**
Sju stycken fullmakter lästes upp och godkändes.
- 5 **Val av justeringsmän och rösträknare**
Till justeringsmän och rösträknare valdes Lars och Britt-Lis Klingvall.
- 6 **Beslut om anläggande av vågbrytare mellan Stora och Lilla Bubbholmarna enligt styrelsens förslag.**
Per Cleverdal informerade från informationsmötet 2014-02-25 avseende att anlägga en stenpir som vågbrytare mellan Stora och Lilla Bubbholmarna.
Tommy Rundin informerade om ytterligare diskussioner med leverantören.

Frågor om placering av piren kom upp. Den skall placeras i de två vraken som redan ligger där.

Finansiering av projektet. Henrik Öhrn har haft kontakt med flera banker. Ordförande föredrog styrelsens förslag att få möjlighet till upplåning av ytterligare 100 kkr som säkerhet för ev. tillkommande kostnader, dvs totalt 550 kkr. Han informerade även om de lånelöften som vi fått från bl. a. Handelsbanken. Kostnaden för lånet kommer inte att påverka det från tidigare mötet föreslagna höjningen av medlemsavgift för aktiva medlemmar med 300 kr med anledning av en väsentligt lägre räntenivå än vid tidigare kalkyl.

Det blev en liten diskussion om offertens tillförlitlighet. Leverantören har själv gjort den bottenundersökning som offerten grundar sig på. Detta medför att han själv borde stå för risken om ytterligare kostnader uppstår.

Tidplanen diskuterades.

Viktigt att klargöra att leverantören har ansvarig miljösamordnare samt byggledare.

Styrelsens förslag till mötet.

- Att anlägga en stenpir mellan Stora och Lilla Bubbholmen enligt offert från PRL daterad 2013-12-12. Den fasta kostnaden enligt offerten uppgår till 650 000 kr inkl moms.
- Att styrelsen får godkänna eventuella tilläggsbeställningar om 100 000 kr utöver offererat arbete.
- Att finansiera anläggandet av stenpir och eventuella tilläggsarbeten genom att föreningen använder 200 000 kr av egna medel och resterande belopp (maximalt 550 000 kr) lånas upp av föreningen.
- Att som säkerhet för ovanstående upplåning pantsätta Bubbholmarna (Västerås Tärnö 1:6) som säkerhet för lånet ovan.
- Att föreslå höstmötet 2014 att höja medlemsavgiften för aktiva medlemmar med 300 kr från och med 2015 för att finansiera amortering och räntor på ovanstående lån.

Mötet beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag.

7 Nästa möte

Nästa möte är vårmötet den 29 april på Munktellarenan.

8 Övriga frågor

Lars-Göran Birgersson informerade om Jollebasen i Mälby. Eftersom varken Aros fleet eller Mestapiraterna längre är medlemmar i jollebasen står TSS och Svearna för driften. Baracken tillhör numera klubbarna.

Viss upprustning är på gång, bl. a. skall ny matta läggas in den 26 april. Lars-Göran nämnde också att arbete på basen kan avräknas som arbetsplikt.

Hans Dahlberg undrade om Svearna fått krav från Kommunen avseende spolplatta på varvet. Hans-Olov Svensson meddelade att några sådana krav ej framställts. Henrik Öhrn informerade om det arrendeavtal som EMBK/Svearna har med Kommunen. Det gäller endast för fem år i taget, varför klubbarna inte kan tänka sig att investera i så kostsamma utrustningar.

Vid protokollet


Håkan Alm

Justeras


Britt-Lis Klingvall


Lars Klingvall