

Protokoll
SS SVEARNAS VÄRMÖTE 2014-04-29

§1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse och dagordning
Ordförande Per Cleverdahl öppnade mötet. Kallelse och dagordning godkändes.

§2 Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande valdes Per Cleverdahl och till sekreterare Ann Billberg.

§3 Val av justeringsmän och rösträknare
Hans Billberg och Rolf Fogelberg valdes till justeringsmän och rösträknare.

§4 Föregående mötesprotokoll
Årsmötesprotokollet och protokollet från extramötet angående beslut om vågbrytare på Bubben upplästes och godkändes.

§5 Rapporter ordföranden
Styrelsen föreslår Håkan Alm till styrelseledamot i två år. Han kommer att ta hand om den administrativa funktionen som tävlingsledare. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

Mötet beslutade att tillsätta funktionen miljösamordnare med en mandatperiod på ett år. Anders Sundström valdes till varvets miljösamordnare.

Ett möte har ägt rum med entreprenören PRL för att fastställa ansvarsförhållandena. Leverantören gav ett mycket gott intryck. Entreprenören kommer att transportera sten från Underås sandtag i sammanlagt åtta pråmar.

Arbetsmiljöplan, för att identifiera riskerna och fastställa ansvaret mellan parterna, tas fram av entreprenören på uppdrag av styrelsen och bekostas av sällskapet. När planen erhållits och godkänts av styrelsen är styrelsen klara att skriva på avtalet.

§6 Rapport sekreteraren
Inga rapporter

§7 Rapport kassören
Klubben har en god ekonomi.

Handelsbanken har gett det bästa villkoren för lån till vågbrytaren. Detta innebär att klubben måste byta bank. Plusgirokontot kommer troligen att upphöra i samband med byte av bank då det innebär extra kostnader och krångligare administration.

Rapport verksamhetsansvariga**Varvschefen**

Medlemmen Björn Engblom har överlåtitt sina två båtar till klubben. Dessa kommer att undanröjas vid höststädningen.

Anders Sundström rapporterade att han just nu håller på och miljöcertifierar varvet genom att gå igenom kemikalier. Han sorterat bort en mängd kemikalier från traktorgaraget. Spilloljetanken ska tömmas för att sedan inspekteras.

Användandet av spolplatta är ännu inte lagstiftat och det går fortfarande att få bidrag upp till 50 % av kostnaden. Då klubbarna endast arrenderar marken finns det stor tveksamhet i att investera i dyra anläggningar. Man kan rekommendera båtägarna att använda hårda bottenfärger.

Tävlingsledaren

Håkan Alm rapporterade om sommarens seglingar:

- Onsdagsseglingarna startar 22 maj.
- Sundbyholmsregattan arrangeras 14 juni.
- Svearnas ordinarie kappsegling 23 augusti
- Axel Janssons minne 6 september

Intendenten

Ej närvarande men rapporterade att vårstädning på Bubben är planerad till 17 maj.

Klubbmästaren

Andreas Bratt rapporterade att festkommittén endast har tre deltagare. Andreas påtalade att detta behöver lösas bland annat med tanke på att Svearna nästa år firar 110-års jubileum.

Ungdomsansvarig

Patrik Björklund rapporterade om att Kommunen vill ha hjälp med att öka aktiviteterna på vattenspegeln i city genom återkommande och regelbundna arrangemang. Han har gjort en strategi för de kommande tre säsongerna. SSSv tänker erbjuda, med start vid kommunens arrangemang Parkfestivalen 7-9 augusti 2014.

City Sprinten

Publikvänlig, tät och häftig kappsegling i C55 mitt inne i city

Seglarskola & "Prova på"

Seglarskola - Dagtid må-fr kl.9-16 på Strömsholmen. tre arvoderade instruktörer/tränare

Prova på - Kvällstid on, to, fr kl.17-19 på Strömsholmen

Träningsgrupper för gröna seglare (tidigast år 2015)

Kommunen tillhandahåller anläggningen och ekonomiskt stöd.

SSSV tillhandahåller resurser för planering och genomförande a ovanstående aktiviteter samt båtar.

Driftorganisationen i Mälby har ansökt om bidrag på 15 000 kr för upprustning av samlingslokalen vilket styrelsen har beviljat.

§9

Övriga frågor

Styrelsen har valt in Elin Polhede och Bo Widén som medlemmar i Svearna.

§10

Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och mötet avslutades med att klubben bjöd på kaffe.

Vid protokollet



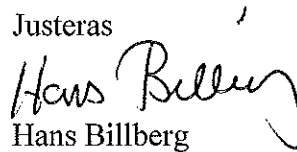
Ann Billberg
Sekreterare

Justeras



Rolf Fogelberg

Justeras



Hans Billberg