



Protokoll

SS SVEARNAS HÖSTMÖTE 18-10-16

Tid: kl 19,00

Plats: Vilsta Sporthotell

- § 1 Mötets öppnades**
Mötesordförande Per Barius öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
- § 2 Godkännande av kallelse**
Dagordningen godkändes.
- § 3 Val av ordförande och sekreterare**
Per Barius och Jenny Rundin Soulas
- § 4 Val av justeringsmän och rösträknare**
Håkan Alm och Per Cleverdal
- § 5 Föregående mötesprotokoll uppläses**
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 6 Rapport ordförande**
Per Barius börjar med att informera om att han har tre viktiga punkter att ta upp under kvällen. Den största frågan att avhandla är det faktum att Bubbens toalettsystem gått sönder under sommaren. Per lämnar över ordet till Tommy Rundin som berättar att han tillsammans med Avloppscenter i Västerås besökt Bubben för att se över vilka alternativ vi har och för att få en offert. Förbränningstoalletter utesluts helt. Mulltoalletter finns i två varianter där vattenspolande var det man tittat närmare på. Dessvärre är det svårt att få tillstånd, det skulle bli svårt att bygga medföljande anläggning på Bubben på grund av miljön, det är väldigt dyra stolar och krävande regler som medföljer ett sådant system därför avråds vi även det förslaget. Det bästa för oss enligt Avloppscenter är att reparera och förbättra den toalettlösning vi har idag. Det man i sådant fall skulle göra är att installera en ny pump, sätta nya större slangar, kopplingar och att köpa en ny större tank på tio kubik. Med nya större slangar kommer vi även kunna undvika de stopp vi tidigare råkat ut för. För att säkerhetsställa att vi inte får ett nytt liknande haveri som vi råkat ut för under sommaren så kommer tanken att kopplas annorlunda med ett nytt modernt vakuumsystem. Även klubbhuset som tidigare haft en egen pump kommer att anslutas till det nya toalettsystemet. Totalkostnaden för det nya toalettsystemet kommer att landa på ca 400,000:- Styrelsen föreslår att vi ska ta Avloppscenters offer för att byta ut och reparera det nuvarande systemet. Anders Sundström berättar av vi kommer kunna söka Lova bidrag tack vare att vi kommer göra vattenförbättrande installationer. Mötet kommer överens om att återkomma till toaletterna senare för att ta beslut.

Per lämnar ordet till Lars-Göran Birgersson som har glädjen att berätta att Svearna har fått förfrågan om att arrangera SM för mälarbåtar sommaren 2019. Tillsammans med Thomas Gustavsson som också närvarar på mötet så har han satt ihop en arbetsgrupp för att se över det administrativa samt att hitta funktionärer som kan bistå under eventet. Nu frågar de om det finns intresse från klubben att anordna SM och hjälpas åt med genomföra det. Upplägget som diskuteras är att arrangera ett mer minimalistiskt SM än vi gjort tidigare år. Tid för evenemanget är förslagsvis vecka 30 med start på onsdagen för övningssegling. Kappseglingarna är tänka ska äga rum torsdag till lördag och avslutas på kvällen med en regattamiddag. Patrik Björklund ställer upp som tävlingsledare och både Aros och TSS har erbjudit sig att bistå med hjälp som kan behövas. Man räknar med att behöva ett dussintal funktionärer dagligen för att genomföra seglingarna och lika många till för att bistå med allt som kan behövas iland på Bubben. Mötets beslut är att Svearna skall anordna SM för mälarbåtar 2019. Per Cleverdahl föreslår att vi ska hjälpa fler medlemmar att utbilda sig för att ha större tillgång till tävlingsfunktionärer under seglingar då det ibland kan upplevas som att klubben har för få med den kunskapen.

Slutligen tar Per upp det faktum att vi i dagsläget saknar både valberedning och ett flertal poster inom styrelsen. Vi kommer alla behöva hjälpas åt med att rekrytera medlemmar till valberedningen och att prata med varandra för att sprida ordet och hitta frivilliga.

§ 7

Rapport verksamhetsansvariga

Rapport kassören

Henrik Örn berättar att det går enligt plan vad gäller ekonomin. Det är just nu lite mindre i kassan än vanligt men det är bara tills varvsavgifterna kommer in under hösten.

Rapport varvschefen

Per-Eric Billberg rapporterar att man fortsatt flytta båtar på slipen och att det tillkommit en del småbåtar. Sista ordinarie upptagning sker till helgen. Det finns dock ett tiotal båtar som inte kunnat tas upp på grund av den låga vattennivån. För att få upp alla båtar på land för säsongen så kommer vi att hyra in Krantjänst. Detta kommer troligen att ske 25/10. Varvsansvariga kommer att ringa runt till alla inblandade och informera när datumet är spikat. Krantjänst debiterar 1250:- i timmen och Svearna kommer att bidra med 400:- per båt för upptaget.

Per-Eric kan också berätta att han tillsammans med Anders Sundström träffat kommunen två gånger gällande det arrende vi hoppas på. Det går dock väldigt sakt och trots påtryckningar har vi fortfarande inte fått några nya besked. 3/11 kommer man att ordna en extra städdag på slipen där man kan anmäla sig för att göra arbetsplikt.

Rapport intendenten

Tommy Rundin berättar glädjande att det var hela 12 personer på höststädningen på Bubben och att det gick väldigt bra.

Rapport ungdomsansvarig

Andreas Birgeron berättar att bryggorna i Mälby är på plats och att man ska köpa in nya bommar som kommer monteras i vår. Under säsonger så har de haft 10-15 ungdomar som seglat. Ett problem de står inför till våren är att två träningsansvariga kommer försvinna och man kommer behöva hitta ersättare.

§ 8 **Budget, beslut om avgifter 2019 a) arbetsplikt b) medlemsavgifter c) varvsavgifter**

Henrik Örn tar ordet och berättar att tanken var oförändrade avgifter men med tanken på den uppkomna situationen med toaletterna så behöver vi göra justeringar. För att kunna reparera toalettsystemet så kommer vi att behöva extern finansiering. Förslaget från styrelsen är att höja avgifterna för att slippa allt för höga lån. Det skulle innebära att priset per kvadratmeter på slipen skulle ändras från 35 kr till 40 kr och att årsavgiften skulle höjas med 200 kr alltså från dagens 900 kr till 1100 kr. Höjningar av det slaget skulle generera ungefär 75-80,000 kr per år för klubben i inkomster och totalt ge en höjning på genomsnitt 300 kr per familj och år. Styrelsens önskan är att kunna betala av ett lån på toaletterna i god takt och att spara ihop ett bättre reservkapital för framtiden då vi ser ett flertal investeringar som behöver göras och det faktum att vi i dagsläget tvingas köpa fler tjänster. Vi informerar om att alla med båthus kommer att betala kvadratmeter på båthuset och inte på båten då det ibland förekommer att små båtar hamnar i stora båthus.

Styrelsen föreslår en justering av varvsavgiften på plus 5 kr per kvadratmeter och plus 200 kr i medlemsavgift per år. Mötet är enig om de nya avgifterna som verkställs från 2019.

Styrelsen föreslår också att vi godtar offerten från Avloppscenter och renoverar toaletterna. Mötets beslut att rösta ja till ett nytt toalettsystem.

§ 9 **Nya medlemmar**

Följande personer är invalda som medlemmar i Svearna:

Roger Ambros
Fredrik Beiertz
Sofies Castenvall
Conny Ikonen
Alexander Köhler
Stig Nordqvist
Ann-Christine Palm
Krister Palm
Björn Sjöberg
Birgitta Strömberg
Adrian Soulas
Nicolas Soulas

§ 10 **Övriga frågor**

Lars Isaksson undrar över hjärtstartarna, är dessa registrerade? Tommy Rundin berättar att de i dagsläget är oregistrerade men att de kommer att åtgärdas till nästa säsong. Han berättar även att man kompletterat hjärtstartaren med att även köpa in barnelektroder. I dagsläget är hjärtstartaren hemtagen från Bubben då den fått ett batteribyte men ska nu tas till Slipen under höst och vinter. För allas information påminner vi om att hjärtstartaren alltid sitter inlåst på damernas

toalett på Bubben under sommaren. Diskussioner har hållit angående om den ska sitta inlåst eller tillgänglig för alla. På grund av den höga stöldrisken så har vi dock fått rekommendationen från företaget vi köpt den av att förvara den inlåst.

Lars-Göran Birgersson låter meddela att en Sveare tog hem höstkroken i år.

§ 11

Mötet avslutas

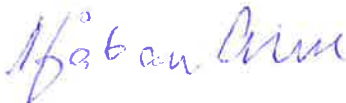
Per Barius tackar alla närvarande för att de kommit och avslutar mötet. Det bjuds på kaffe med dopp och vi lyssnar tillsammans på andra delen av Daniel Kulins spännande världsomsegling.

Vid protokollet



Jenny Rundin Soulas
Sekreterare

Justeras



Håkan Alm

Justeras



Per Cleverdal