



**Protokoll**  
SS SVEARNAS HÖSTMÖTE 2013-09-25

**§1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse och dagordning**

Ordförande Per Barius öppnade mötet.

Kallelse och dagordning godkändes.

**§ 2 Val av ordförande och sekreterare**

Till ordförande valdes Per Barius och till sekreterare Ann Billberg.

**§3 Val av justeringsmän och rösträknare**

Andreas Birgersson och Per-Eric Billberg valdes till justeringsmän och rösträknare.

**§4 Föregående mötesprotokoll**

Protokollet från vårmötet godkändes.

**§5 Avgifter 2013**

Ordförande Per Barius berättade att styrelsen inför 2013 har justerat metoden för Svearnas budget. Det innebär att respektive sektion har en mer exakt och för verksamheten nästkommande år anpassad budget. Inga ekonomiska reserver hos respektive sektion. Det gör det ekonomiska prognosarbetet under innevarande år mer exakt och leder till att större investeringar bättre kan finansieras.

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter till 2014. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

**§6 Rapporter ordföranden**

Per Barius började med att be om hjälp med att få posterna till festkommittén fyllda då den är mycket viktig för sammanhållningen i klubben. Styrelsen anser att det är ett problem att den inte är tillsatt.

Sedan informerade Per Barius om hur arbetsgången för vågbrytaren ser ut för att den ska kunna installeras under 2014. En arbetsgrupp är tillsatt speciellt för denna fråga. Medlemmar i arbetsgruppen är Tommy Rundin, Bo Bratt och Håkan Alm. Ett möte är utlyst till 6 november då styrelsen och arbetsgruppen ska samordna sina uppdrag.

Styrelsen arbetar med finansieringen samt klarlägger investeringens påverkan på föreningens övriga verksamhet.

Per informerade att styrelsen tidigare tog ett större grepp över Bubben, med ambitionen att överse samtliga investeringsbehov de närmaste tio åren. Syftet var att kunna avväga övriga investeringsbehov på Bubben med en vågbrytare för

att åtgärda dessa behov i en planerad ordning. Dock har det visat sig bli ett något för stort projekt vilket blir tidsödande. Därför ändrades principen att finansiera vågbrytare till att läggas som en kostnad utöver befintlig budget. Det medför att föreningens övriga investeringsbehov och möjliga oförutsedda utgifter inte behöver vara fullt klarlagda vid ett beslut om vågbrytare. Frågan om vågbrytare kan därför behandlas som en separat fråga och medlemmarna behöver endast ta ställning till utformning, pris och hur kostnaden ska tas ut. Styrelsen kommer att upplysa om vilka konsekvenser denna investering får för de enskilda medlemmarna.

Arbetsgruppen utarbetar olika förslag i olika prisnivåer för vågbrytare mellan Stora och Lilla Bubbholmen. Den ska klarlägga och ansöka om erforderliga tillstånd såsom miljötillstånd och tillstånd från markägare.

Håkan Alm rapporterade att arbetsgruppen hittills har fått in några offerter och att man har pratat med Västerås kommun. Man också har bett Björn Flodkvist att ta kontakt med markägaren von Schinkel som han är bekant med.

Göran Bringholm frågade om markägaren är tillfrågad då det måste vara det första steget innan man går vidare med arbetet. Håkan Alm svarade att han ännu inte är tillfrågad.

#### **§7 Rapport sekreteraren**

Inget att rapportera

#### **§8 Rapport kassören**

Ej närvarande men har rapporterat att klubben har en god balans.

#### **§9 Rapport verksamhetsansvariga**

##### **Varvschefen**

Upptagningarna är i full gång.

Det var för få deltagare anmälda till arbetsdagarna på varvet vilket innebar att allt arbete inte blev klart.

Per Barius inflikade att styrelsen har varit dåliga på att annonsera om de arbeten som finns att göra för att fullgöra sin arbetsplikt. Man kommer nu att göra en sammanställning av alla verksamheters arbetspliktsuppdrag och anslå dem på hemsidan. Man kommer sedan att kunna anmäla sig i respektive verksamhets gästbok.

##### **Tävlingsledaren**

Fredrik Birgersson sammanfattade seglingsnämndens uppdrag 2013. Det har på önskemål anordnats extra onsdagsseglingar mot planerat.

Seglingsnämnden har under säsongen 2013 lagt ner cirka 320 mantimmar för att genomföra sina uppdrag. Antal deltagande båtar har i genomsnitt varit på samma nivå som 2012. Även i år har Svearna arrangerat Sundbyholmsregattan, Svearnas ordinarie kappsegling och klubbseglingen Axel Janssons minne, där Per-Eric Billberg segrade för andra året i rad. Man har också arrangerat

Sörmlands cup 1 för jollar. Köpings segelklubb arrangerade årets lagkappsegling där Svearnas lag 1 segrade.

#### **Intendenten**

Tommy Rundin var inte närvarande men Therese Göransson informerade i hans ställe att intäkterna från den frivilliga hamnavgiften har slagit rekord i år med 6010 kronor.

Lars Klingvall påminde om allt arbete som medlemmar har lagt ner på Bubben under sommaren. Flaggstängerna på bryggorna och gavlarna på huset har målats. Borden på bryggorna har renoverats och elstolpar finns nu installerade på bryggorna.

Per-Eric Billberg undrade hur det fungerar vid Mälbybasen gällande rustnings behov. Fredrik Birgersson svarade, i sin fars frånvaro, att det finns stort behov av att måla huset. Per påpekade att Mälbybasen är en separat förening med egen budget, helt skild från Svearnas budget. Investeringar vid Mälbybasen finansieras därför inte av Svearnas budget. För att kunna bekosta framtida investeringar kan det bli aktuellt att ta ut en avgift från SSSv och TSS.

#### **Klubbmästaren**

Vakant

#### **Ungdomsansvarig**

Ej närvarande

#### **§10 Övriga frågor**

Nya medlemmar som har valts in i klubben:

Gunnar Stein  
Anja Stein  
Johanna Stein  
Katharina Stein  
Åsa Skogsberg  
Isabel Skogsberg  
Elsa Schüttler  
Gustav Sand  
Cornelia Renholm  
Johanna Ramshorn  
Leila Pasha  
Ebba Lindner  
Joel Erlandsson  
Stefan Augustsson  
Mikael Kratz  
Olle Lindqvist  
Anita Nordqvist  
Stig Nordqvist

#### **§11 Övriga frågor**

Sören Lindström valdes, på fyllnadsval, till ordningsman på varvet.

Per Barius rapporterade från Lars-Göran Birgersson som har varit på möte som representant för Svearna i vägföreningen Skeppartorp. Vägföreningen vill höja

avgiften vilket skulle innebära en ökning på cirka 10 000 kronor för Svearna. Per påtalade hur viktigt det är att Lars-Göran sitter med i styrelsen och bevakar Svearnas intressen.

Andreas Birgersson undrade hur man ska vidare med den eroderade åkanten. Kan det vara bra att slå ner stockar så som man gjort hos Torshälla segelsällskap? Hans-Olov Svensson svarade att man ännu inte fått något svar från kommunen men att man ska kontakta EMBK för att få ett avslut på detta ärende.

Håkan Jonsson undrade över hur den privata mastuppläggningsplatsen ska hanteras. Hans-Olov svarade att då den är privat är det svårt för klubben att agera.

Per-Eric Billberg undrade hur det är bestämt med låsning av grinden på varvet och hur elkostnaderna hanteras. Per Barius svarade att klubbarna har lite olika synpunkter på vad man ska prioritera på varvet och att Svearna inte vill lägga så mycket kostnader på varvet som vi arrenderar. Lågsäsong ska grindarna alltid låsas om man är osäker på om någon fortfarande är kvar.

Anders Sundström undrade om det finns några regler kring sophantering. Hans-Olov tar upp frågan med EMBK.

## §12 Mötets avslutande

Ordförande tackade för ett bra möte och sedan bjöds mötesdeltagarna på kaffe med dopp.

Vid protokollet

Ann Billberg  
Sekreterare

Justeras

Andreas Birgersson

Justeras

Per-Eric Billberg