



2018-11-25

Höstmötesprotokoll

Plats: Tanto Sjögård/Tantogatan 85

Tid: Torsdag 15 november 2018 klockan 19:00

1. Mötet öppnande

Sällskapetets ordförande Johan Wiklander hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Röstlängd

Mötet fastställde röstlängden med 35 röstberättigade medlemmar samt åtta övriga på plats.

3. Frågan om årsmötet är behörigt utlyst

Kallelsen skickades ut mer än 14 dagar innan mötet. Mötet ansågs vara behörigt utlyst.

4. Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Johan Wiklander som tackade för förtroendet

5. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Lars Eric Muth

6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

Bo Lindberg och Sergio Janelas valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

7. Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen fastställdes efter att punkt 12 och 13 byt ordning i dagordningen.

8. Val av Styrelse

Ledamot (vice ordförande)	Hans Loewy	2 år
Ledamot (holmansvarig)	Carola Arkeklint	2 år
Ledamot (hamnkapten)	Vakant, till årsmöte	2 år
Ledamot (ungdomskommittén)	Tobias Edberg	2 år
Suppleant	Thomas von Sydow	1 år
Suppleant	Simon Afeworki	1 år
Suppleant	Anders Bodin	1 år

9. Val av revisorer

Samman kallande	Rita Janelas	1 år
Ledamot	Ayan Ekici	1 år
Suppleant	Vakant till årsmöte	1 år



2018-11-25

10. Övriga val 1 år

Hamnkommittén	
Hamnkapten	Vakant
Ledamot	Ronnie Fougner
Ledamot	Niclas Skärlund
Ledamot	Dag Engström
Ledamot	Martin Miljeteig
Ledamot	Sergio Janelas
Ledamot	Jonny Hejdenberg
Ledamot	Håkan Hjelmestam
Ledamot	Magnus Sandell
Ledamot	Patrik Westergren
Ledamot	Ted Avsan
Miljöansvarig	Rolf Andersson
Miljöombud	Gunnar Buhre
Miljöombud	Tomas Clemmedsson

Vakten	
Vaktchef	Peter Andskär
Bitr. vaktchef	Robert Mannström

Informationskommittén	
Informationsansvarig	Peter Andskär
Webmaster	Anette Sjöstrand

Övrigt	
Vice expeditionsansvarig	Lennart Pukitis

Holmkommittén Verkarna	
Samman kallande	Carola Arkeklint
Värd	Mats Skoglund
Värd	Anna-Karin Hansson
Värd	Mattias Andersson
Värd	Stefan Westerberg
Värd	Roger Westerberg
Värd	Ralf Nyman
Värd	Agneta Djulstedt
Värd	Per Clementz

Holmkommittén Vällinge	
Samman kallande	Pia Oxendal
Helgvärd	Fredrik Hedin
Helgvärd	Svante Anderberg
Helgvärd	Jakob Kardelid



2018-11-25

Helgvärd	Sergio Janelas
Helgvärd	Elin Lindberg
Helgvärd	Kenneth Jansson
Helgvärd	Per Karlsson

Förtjänstplakettnämnden	
Sammanställande	Johan Wiklander
Ledamot	Ulf Jonsson
Ledamot	Niclas Skärlund
Ledamot	Björn-Olof Peterson
Ledamot	Björn Möller

Ungdomskommittén	
Sammanställande	Tobias Edberg
Övriga ledmöter	Styrelsen tillsätter

Båtlivskommittén	
Sammanställande	Lars Eric Muth
Ansvarig för Kanot/Bräda	Erik Hörnqvist
Studieombud	Vakant till årsmöte
Tävlingsledare	Anders Bessier
Klubbmästare	Anneli Roos

11. Val av valberedningen

Sammanställande	Dag Engström
Ledamot	Jakob Kardelind
Ledamot	Vakant till årsmöte

12. Rapporter

- **Nytt markavtal**

Johan beskrev kort turerna för hur klubben nu har fått till ett nytt markavtal för bryggudden. Detta var väsentligt för att kunna påbörja byggandet av det nya klubbhuset. Bryggudden arrenderas separat på 15 år och avser ca 1 000 kvm mark. Övrigt löper oförändrat d v s är förlängt på 3 år. Tyvärr har staden infört nya höjda taxor samtidigt som Förvaltningsrätten har fastslagit att moms ska utgå. SMBF för dock en diskussion med staden gällande policyn "God Revisionsred", vilket hittills har haft den positiva inverkan att staden ej har tagit ut den beslutade höjningen för marken. Det äskade bidraget från Stockholms Idrotten om 400 000 kr har vi ej fått besked om ännu. Vi behöver däröver låna ca 600 000 kr, vilket ej kommer att påverka utdebiteringen av avgifterna.

- **Gamla klubbhuset**

Är nu överlåtet till Skrovet men vi får tills vidare låna halva klubbhuset och toaletterna.



- **Holmarna**

Carola berättade att vi har haft sedvanligt midsommarfirande och kräftska på Verkarna. Det stora behovet som är en ny seglarbåtsbrygga. På Vällinge återstår lite fortfarande på elinstillationen. Men ny bastu är uppsatt och den är målad. Sotare har kontrollerat både bastun & stora huset och är godkända.

- **Hamnen**

Ronny berättade att torrsättningen påbörjades fredagen 5 oktober och pågick i 2,5 dagar. Vi tog upp ca 165 båtar eller 431 ton. Totalt har hamnen planerat torsättning av 262 båtar på planen. Inga missöden skedde. När det gäller Aros mobilkranar så är det fortfarande osäkert om de kommer hjälpa oss framöver, det finns inga andra bolag som kör med hängande last idag och de ska ny byta ut sin 55 tons kran. Det handlar om säkerhetsregler och slitage på kran. En lösning kan vara en 100 tonare som står still och lyfter, dock kommer de att hjälpa oss med sjösättningen i vår. En annan diskussion är hur vi ska jobba i hamnkommittén framöver? En tanke kan vara att man delar upp arbetet på olika ansvarsområden som sedan rapporterar till Hamnkapten.

- **Nya klubbhuset**

Johnny berättade om arbetet med det nya klubbhuset. Man grävde ca 200 m på fyra dagar för att bli klara före torrsättningen. El 125A, vatten- & avlopp samt fiber finns framdraget. Huset kommer att rymma 30 personer sittandes eller ca 100 ståendes. Det har golvvärme och allt ska vara klart mars 2019. Total kostnad ca 3 700 tkr. Cyklarna planeras att ställas i Jollegården därefter.

13. Övriga frågor / Bryggsnack

Öppen diskussion om olika båtrelaterade frågor och funderingar:

- El till kanothuset. Har kommit från gamla klubbhuset men kommer troligtvis att kunna lösas från Nyfiken Gul framgent.
- Nokas runvandring med hund. Björn Peterson tyckte synd om den stackars hunden som inte får komma ut. Styrelsen lyfter frågan gällande hur Nokas sköter sitt uppdrag.
- Momsfrågan. Ska vi köpa bryggor istället? Svaret är att det inte löser problematiken då det är själva upplåtelsen som är avgörande inte innehavet.
- Toatömningsstationen vid Nyfiken Gul. Staden har lagt frågan på is.
- Sista fakturan. 700 kr avser sjösättningen till våren. Anledningen till den nya rutinen är att minska klubbens administrativa hantering.

14. Mötet avslutas

Mötet avslutades 20:30 och ordförande tackade för visat intresse

Mötessekreterare Lars Eric Muth

Justerare

Bo Lindberg

Sergio Janelas