



2018-10-03 kl 18:00 Södertälje

## Protokoll styrelsemöte 2018-6

### Kallade och närvarande

Jonas Magnusson	Ordförande
Ola Löttiger	Kassör
Jan Bergström	Sekreterare
Tomas Ekström	Vice Sekreterare
Marina Aronsson	Ledamot
Lars Olof Johansson	Ledamot
Jan Erik Sandh	Ledamot
Åsa Holmström	Suppleant.
Jörgen Hedengren	Suppleant.
Sara Eriksson	KB adj.

### Kallade, men ej närvarande:

Mats Röhr	Vice Ordförande
Benny Nilsson	Ledamot
Micke Eriksson	KB adj.
Torgny Holmvall	Miljö adj.

### 1. **Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen**

Ordförande öppnade mötet och anmälde några nya punkter utöver utskickad dagordning: Medlemsmöte, Miljöinspektion av Södertälje Kommun och ytterligare något tillägg under ”Övriga frågor”. Vidare att medlemsmöte kommer att hållas i samband med bomupptagning 27 oktober 2018.

### 2. **Justering av föregående mötesprotokoll**

Protokoll från föregående möte var utskickat till styrelsen och godkändes utan ändringar.

### 3. **Skrivelser**

Kassör Ola Löttiger rapporterade att Skatteverket bekräftat att SBK bedriver skattefri verksamhet.

Ordförande meddelade att han fått skrivelse från medlem om otillåten användning av medlemmens egendom (rullbar plattformstege). Då det föreligger behov att nyttja denna typ av stege, finns beslut om inköp av två passande stegar för allmänt nyttjande. Dock ännu ej effektuerat.

Vidare rapporterade ordförande om att mastskjul är i behov av renovering och att Tekniska kommittén har i uppdrag att utföra renovering.

Ordförande annonserade att Budgetmöte måste hållas i snar framtid och att verksamhetsberättelse måste tas fram.



#### 4. **Rapporter : Miljö, Kb,**

Jan Bergström rapporterade från Södertälje Kommuns inspektionsmöte angående klubbens miljöpåverkande verksamhet. Det är helt klart att klubben är miljöansvarig och utgör första linjens tillsynsansvar att kontrollera att klubbens båtägare följer gällande miljöregler.

Detta kommer framgent kräva väsentliga resurser för klubbledning och klubbens medlemmar. Ett strukturerat program för metoder och uppföljning av utskiftning av bottenfärger måste etableras. Nya administrativa rutiner måste alltså etableras.

Klubben är i lagens mening verksamhetsutövare och därmed ansvarig för att verksamheten sköts på ett kontrollerat sätt,

Styrelsen har därvid ett speciellt tungt ansvar och plikt att införa rutiner och kontrollera verksamheten.

Styrelsen instämde, men avvaktar Kommunens Inspektionsrapport innan fördjupning och analys om fortsatt hantering av ärendet.

---

#### Rapport Karlberga

Sara Eriksson informerade om aktuella händelser, problem och krav från verksamheten på Karlberga:

- Svårigheter med vakthållning och personella resurser. (Ordf. Annonserade att detta kommer att diskuteras på kommande konferensresa.)
- Ett antal projekt finns, men arbetarresurser saknas
- Allmänt svårt att få frivilligt deltagande i verksamheten
- Behov av teknisk utveckling, bl.a. elsanering
- Behov av kameraövervakning (Nuvarande kamerasystem fungerar inte)
- Problem med teknisk utrustning, lås och åverkan på utrustning

Sara rapporterade om trolig manipulering av lås och misstänkt sabotage på teknisk utrustning. En anmärkningsvärd incident har inträffat på sjösättningsvagnens wireinfästning! Misstänkt sabotage?

Vidare rapporterades om anmärkningsvärda incidenter och händelser inom varvsområdet med misstanke om att obehöriga från och till vistas inom området. Avföring av människa har vid flertal gånger påträffats inom området. Lås har troligen manipulerats. Nycklar har stulits! Mycket folk (icke medlemmar) inom området och flertal fester på bryggorna...

Övrigt: Renovering av bryggor har startat och är ett högprioriterat ärende. Närmast kommer ett antal nya dykdalber slås ner i botten. Lars-Olov Johansson ville helst upphandla entreprenör, som maskinellt kan göra utbyte av samtliga pålar i ett svep. Detta skulle snabba på och underlätta reparationen av bryggorna.

Sara efterfrågade styrelsens planer för Karlbergas framtida utveckling?



2018-10-03 kl 18:00 Södertälje

Inga beslut fattades under mötet, men ordförande tackade för rapporten och att styrelsen blivit uppdaterad inför fortsatta diskussioner om åtgärder.

5. **Medlemsmöte 2018-10-27 kl 11,30**

Ordförande rapporterade att traditionsenligt hålls medlemsmöte i samband med bomupptagning. Följande punkter kommer att avhandlas:

**Rapport från sektioner**

**Rivning av H skjul våren 2019**

**Information miljöärende: Miljöansvar, inspektioner, regelverk mm. Våra egna och Södertälje kommuns miljöinspektioner mm.**

**Utbildningar under vintern**

**100 års jubileum**

6. **Övriga frågor**

Ordförande efterlyste

Budgetäskande och verksamhetsberättelse från sektioner. Ordförande riktar kraven mot ansvariga ledare för de olika sektionerna.

Ordförande presenterade program för konferensresan:

- Ordningsregler, beslut
- Regler för Slandö Kalv, beslut
- Regler för medlemskap, beslut
- Arbetsbeskrivningar för funktionärer, beslut
- Jubileum 100 år, info
- Funktionärer och arvoden, info
- Besiktning/säker båt, info
- Brandsyn, info
- Miljöfrågor, info

7. **Avslutning**

Utöver medlemsmöte i samband med bomupptagning blir nästa möte för styrelsen 2018-11-03 ombord på M/S Viking Line

Vid protokollet

Ordförande

Jan Bergström

Jonas Magnusson



2018-10-03 kl 18:00 Södertälje