



Sällskapet Vikingatida Skepp

Protokoll styrelsemöte SVS 110831

Närvarande

Camilla Lisleby

Lars Axhage

Anders Holger-Nilsson

Calle Franzén

Hasse Lann (t.o.m. pkt 10)

Jenny Lisleby

Frånvarande

Ove Larsson

Anders Lindahl, sup

Johannes Jägrud, sup

1. Mötets öppnande

Camilla hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2. Anders Holger-Nilsson valdes till justeringsman

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor: pengar till minne av Göran Harryssons bortgång, Leader, Containrar. Ungdomssektionen och KBBF tas med som stående punkter från och med nu

4. Föregående mötesprotokoll

Protokollet från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

Vi beslöt att ordförande Camilla Lisleby (881206-4940) samt kassör Lars Axhage (610318-5176) tillsammans eller var och en för sig ska ha teckningsrätt för Sällskapet Vikingatida Skepp.

Lars föredrog det ekonomiska läget.

Det har kommit in pengar från Leader-projektet och finns pengar på kontot. En utgift på ca 13000 kr för halvårspremien på Vidfamnes försäkring skall betalas ut.

Försäkringar är en stor utgiftspost för SVS. Lars har kontaktat Länsförsäkringar.

Svampangreppet täcks inte av försäkringen, utan endast plötsliga skador. Vidfamnes försäkringsvärde är svårt att fastställa eftersom det är marknadsvärdet, inte

inköpsvärdet, som bestämmer möjlig ersättning. Styrelsen föreslår att

försäkringsbeloppet sänks från 2 000 000 kr till 500 000 kr, och ger Lars uppdrag och mandat att i samråd med Länsförsäkringar bestämma nytt försäkringsbelopp för att minska premiekostnaden, och att tillse att vi fortfarande är försäkrade mot eventuella bärgningskostnader och skador som vi åsamkar andra.

Föredragningen godkändes och lades till handlingarna.

6. Vidfamne

Vidfamne seglade en hel vecka i somras, med 19 personer, både nya och gamla trevliga medlemmar. Efter en regnig inledning så blev det mycket och rolig segling. Vi besökte bl.a. Björkö, Åstol, Skärhamn, Pater Noster, Klädesholmen, Vinga, och avslutade med en övernattning vid Elfsborgs fästning. Veckan gav mersmak och motivation för allt arbete!

Camilla får i uppdrag att till nästa möte skapa en att-göra-lista utifrån tidigare protokoll och en mall från Anders H-N.

Roderspantet och svampen: Det har gått utmärkt att segla med den temporära lösningen med spännband, även i ganska frisk vind. Spantet måste åtgärdas vidare, men det måste vänta tills vi har en bra plats att göra detta.

Jenny kommer att ansöka om bidrag från Göteborgs stad för reparation av roderspantet och tillverkning av nya skeppskistor

Gummibåten reparerades och verkade hålla under lördagens (27/8) regniga tur.

Calle gör en pumpinstruktion och skickar ut inbjudan via email.

Vinterförvaring: Planen i Nödinge småbåtshamn har blivit grusad av kommunen.

Nödinge båtklubb tillåter dock inte att vi lyfter Vidfamne innan förstärkning av marken. Förhandling med Ale kommun fortlöper (Johan Helgesson har förhandlingsmandat). Andra alternativ måste undersökas nu, t.ex. Kungälv, Gotenius varv. Om ett lämpligt alternativ uppstår kommer styrelsen att vid behov ta ett beslut via epost och telefon. Styrelsen uppmuntrar initiativ men vi måste få kännedom om någon idé verkar kunna förverkligas.

7. Starkodder

Arbetsgruppens olika förslag till framtid för Starkodder har skickats ut på remiss bland alla medlemmar via Hlidskjalf. Det har ännu inte kommit in några kommentarer.

Frågan kommer att diskuteras under medlemsmöte i höst.

Starkodder kunde inte flyttas till Klippan för Västerhavsveckan eftersom karran har kärvat ihop. Starken står alltså säkert vid Vikingagården.

8. Hlidskjalf

En utgåva av Hlidskjalf har tagits fram av Ove och Maria, vilket (övriga) styrelsen tackar för. Totalkostnaden för tryckning och distribution sammanställs av Jenny och Lars, och värdet av utskicket måste vägas mot kostnaden, eftersom vi har ganska pressad ekonomi. Diskuteras vidare på höstmötet.

9. Medlemmar

Ett höstmöte har varit preliminärt planerat till 16/9, men detta datum fungerar tyvärr inte för många i styrelsen. Calle meddelar via hemsidan att mötet inställs. Förslag om fest med Alir har framkommit. Vi vill få till ett höstmöte men frågan bordläggs till nästa möte.

Medlemsregistret har inte kunnat uppdaterats eftersom teckningsrätten inte varit klarlagd. Lars kommer att ta tag i detta så snart han får ut information från banken.

Det blir möjligtvis segling söndag 4 september. Styrelsen beslutar att nya medlemmar i samband med denna segling får betala reducerad medlemsavgift á 100 kr för 2011.

10. Ungdomssektionen

För att kunna få bidrag från Göteborgs stad måste det vara minst 15 personer upp till 26 år. Det finns potential att få ihop detta. Klädsömnad och hantverk skulle kunna vara

aktiviteter utanför seglingen. Jenny kollar upp mer om vilka krav som ställs för bidrag, och Camilla och Camillas mamma Katarina kan handleda.

11. KBBF

Lars stämmer av med Eva och Camilla kontaktar ordförande i KBBF för att stämma av vilka förväntningar som finns på oss och vilka möjligheter vi har att delta i KBBFs verksamhet.

12. Övriga frågor

- a. Styrelsen beslutar att skänka 350 kr till Cancerfonden från SVS till minne av vår vän Göran Harrysson, som nyligen avlidit. Göran var med i SVS från sällskapet bildande. Johannes och Johan deltog på begravningen och lade ned en nit från Vidfamne vid kistan. Vi är tacksamma för alla insatser som Göran gjort för föreningen.
- b. Containrarna i Ale och på Hönö är fulla med prylar. De måste gås igenom och en del måste antagligen slängas. Camilla kollar upp med Ann.
- c. Calle och Lars möter Jörgen och Henrik för att stämma av Leaderprojektet 10 sep.

13. Dagens mötesprotokoll lästes igenom och godkändes för publicering på hemsidan.

14. Nästa möte blir onsdag 28 september. Plats meddelas senare. Anders H-N meddelar förhinder både i september och november.

15. Mötets avslut

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Ordf

Carl Johan Franzén

Camilla Lisleby

Justeras

Anders Holger-Nilsson