

Närvarande

Torgny Wingbro	LBF AU
My Lundin	KBK
Markus Linderbäck	BBS
Philippe Tamwelius	TBS
Kristian Ehrling	LBF AU
Lars Tornerhielm	LBF AU
Ulf Haraldsson	LBF AU
Erik Alteryd	LJS
Christer Björkén	BBK/LBF
Carl Gustav Lönnborg	KBS
Allan Lundin	KBS
Torkel Florman	LSS
Robbie Bergqvist	BBK
Jan Thuresson	SUB
Torbjörn Lidenklint	ASS
Magnus Holmgren	LBK
Torkel Florman	LSS
Lars Östervall	SBK
Per Åke Persson	TBK

För Kännedom

Protokoll från styrelsemöte 16 oktober på Talludden

Bilagor

Samtliga utskickade dokument tillsammans med kallelsen biläggs protokollet.

Sammanträdesdata

Tid 2014-10-16
Plats Talluddens båtsällskap

Nästa möte
Årsmöte den 20 november

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och tackade Philippe Tamwelius för den goda spisen.

2. Föregående protokoll

Ordföranden gick igenom föregående protokoll översiktligt. Protokollet godkändes

3. Ekonomi

Kassören redovisade det ekonomiska läget. För närvarande finns det 131.000 kr i kassan vilket kassören tycker är en rimlig nivå. Det finns ett reviderat och fastställt bokslut. Revisorerna har godkänt bokslutet.

Beslut: Mötet godkände bokslutsredovisningen. Detta kommer att framläggas för årsmötet i innevarande skick.

Kassören redovisade förslag till budget för 2015. Denna innebär bl.a. en höjning av avgiften för varje medlem med 15 kr. Detta i sig beror på att SBU höjt avgiften i motsvarande grad. Kassören gick igenom och kommenterade budgetförslaget för mötet.

Beslut: Mötet godkände budgetförslaget. Budgeten kommer att läggas fram för årsmötet som den ser ut.

4. Lidingö stad

Vice ordföranden informerade om sina erfarenheter från årets bryggbesiktning. Staden har två pontoner som ligger under Lidingöbron som skulle kunna ersätta de pontoner som finns i Talluddens båtklubb då dessa är i mycket dåligt skick. Lidingö stad har även gjort en upphandling av nya pontoner. Upphandlingen har dock överklagats varför det nu kan dröja med leveranser av nya pontoner bl.a. till Askrike och Breviks båtsällskap. Utbyggnaden av hamnen i Askrike har även överklagats av boende i området men det kommer förmodligen inte att påverka utbyggnaden.

2015 kommer LSS att få nya pontoner och då kommer även Katrinelund att rustas upp. Ordföranden informerade att han och Björn Sjöström kommer att träffa företrädare från staden i särskild ordning och prata om kommande avgifter. Detta kommer att redovisas av årsmötet.

Askrike Segelsällskaps ordförande Torbjörn Lidenklint informerade om den process och den problematik kring detta som varit i klubben kring den planerade utbyggnaden.

Ordföranden informerade: 1 april kommer krav på toatömning i hamnarna. Detta innebär krav på att det finns anläggningar för det i hamnarna. Lidingö stad utreder möjligheterna att anlägga en ny toatömningsstation i Käppala. Staden anser att det är verksamhetsutövarens dvs. båtklubbarna ansvar att driva anläggningen. Diskussion fördes om hur styrelsen ser på detta samt huruvida LBF skulle kunna ta på sig ansvaret för drift av toatömningsstationer. Vice ordföranden informerade att han haft en dialog med staden kring deras nuvarande mobila toatömningsstation "Waterloo" som ligger i Bosövikén. Förslaget nu är att den ska skänkas till Värmdö kommun för att förankras ute vid Björkskär.

Ordföranden frågade mötet om man ställer sig positiv till fortsatt arbete för att få till en toatömningsstation i Käppalahamnen.

Beslut: Mötet godkände detta.

5. Ekskär

Ordföranden informerade att årets verksamhet på Ekskär förflutit lugnt och enligt plan. Man har konstaterat att det behövs fler grillar då trycket på de som finns har varit stort. Man har även byggt ett bryggdäck runt styrhytten som man nu kan gå runt och bastun har fått en ny skorsten. Segelbåtsbryggan på västra sidan är i dåligt skick och behöver renoveras. Planen är att bryggan blir något lägre än nuvarande. Offert har tagits in från Kjell Blom.

Flera på mötet uttryckte att det är viktigt att det blir en bra och hållbar brygga som håller över tid.

6. Lidingö jolleseglare

Erik Alteryd informerade om årets verksamhet. JSM gick bra med närmare 500 seglare som deltog. Arrangemanget på land med stöd från klubbarna fungerade mycket bra. Seglingarna gick bra även om det blåste lite dåligt några av dagarna. Det som inte har fungerat som det var tänkt är processen kring resultat, protokollföring och annan administration kopplad till tävlingarna. Det sänkte den totala bilden av evenemanget vilket är viktigt att tänka på i ett framtida perspektiv. Ekonomiskt har evenemanget gått ihop som det var tänkt. Fråga ställdes om evenemanget har påverkat intresset hos ungdomar på Lidingö för segling. Erik svarade att han inte tror det men att evenemanget naturligtvis har givit verksamheten positiv goodwill. Erik frågade mötet hur de ser på förutsättningarna för att hjälpa till och skapa ett seglarläger på Ekskär sommaren 2015? Han framförde att om det ska fungera så måste båtklubbarna aktivt delta i arrangemanget. Diskussion fördes om eventuellt samarbete med Lidingö församling som skulle kunna ha konfirmationsläger med seglingstema på Ekskär.

Beslut: Mötet var överens att lyfta frågan till årsmötet.

Ordföranden bad styrelsen att ta med sig informationen från Lidingö jolleseglare till respektive båtklubbstyrelse för att sprida budskapet.

7. Miljö

Ordföranden inledde med att informera om att Havs och Vattenmyndigheten håller på att revidera sina riktlinjer mycket till följd av båtorganisationers lobbyarbete. Han informerade även om en dom gällande Nacka kommun. Kommunen hade förelagt en båtklubb att anlägga en spolplatta. Efter länsstyrelsens prövning har mark och miljödomstolen beslutat att Nacka kommun saknade rätt att förelägga om spolplatta.

Ordet gick till LBFs miljöansvarige Christer Björkén Han berättade om ett projekt som kallas "ren botten utan gift" Ett informationsprojekt med syfte att minska användandet av giftig bottenfärg skall inom kort startas upp. Projektägare är Svenska Båtunionen,

Naturskyddsföreningen, Skärgårdsstiftelsen samt Sportfiskarna. Projektet är begränsat till Östersjön där målning i princip kan upphöra. Projektmål är bl.a. att minst 300 båtklubbar genom styrelse och miljöansvariga är informerade om alternativa lösningar att hålla båtbottnar rena.

Torbjörn Lidenklint informerade att man i ASS tagit fram en miljöpolicy som en del medlemmar tyckte var för sträng. De tog kontakt med Lidingö stad och fick en helt annan bild av vilka krav som gäller därifrån vilket har skapat både illvilliga rykten och ifrågasättanden av vad som gäller. Han tycker att LBF borde ta fram en generell miljöplan som gäller för alla. Ordföranden svarade att förutsättningarna skiljer sig för mycket mellan olika båtklubbar för att detta ska vara en bra lösning. Diskussion fördes kring frågan och de utmaningar som finns i detta. Flera styrelsemedlemmar framförde att även de tycker att det är problem med dessa skillnader och anslöt sig till Askrikes önskemål. Ordföranden lyfte frågan om det är styrelsens uppfattning att ge AU i uppdrag att arbeta med frågan i syfte att skapa ett mer gemensamt förhållningssätt i miljöfrågan. Något uppdrag gavs inte men miljöansvarig åtar sig att sammanställa de skillnader som finns mellan olika klubbars miljöregler och redovisa detta på senare möte.

8. Båtbottentvätten

Kassören informerade att årets utfall än så länge är över 600 tvättar i den egna båtbottentvätten. Det har även tillkommit båtbottentvättar både i Skurusundet och i Danderyd.

Hans slutsats är att detta nu är en etablerad metod. Styrelsen fick ta del av ett dokument kring båtbottentvätten som beskriver både historik kring tvätten samt en tänkt framtid. (Detta bifogas protokollet.) I dokumentet ifrågasätts huruvida LBF ska fortsätta driva båtbottentvätten i egen regi.

Förslaget är att överlåta tvätten på en entreprenör som åtar sig att driva den under ett antal år som motprestation. Frågan till styrelsen är hur man ställer sig till förslaget?
Diskussion fördes kring frågan.

Beslut: LBF ska avveckla sitt engagemang utifrån det föreliggande förslaget. Styrelsen ställde sig bakom förslaget i enlighet med den skrivning som delades ut på mötet med följande justeringar. Ordet "omförhandling" utgår under den andra punkten. Andra meningerna under punkten 3 stryks. Under den fjärde punkten stryks orden "efter medgivande av LBF" AU får i uppdrag att genomföra beslutet. Ordföranden får i uppdrag att säga upp befintliga avtal.

9. Båtrådet

Ordförande frågade om någon av klubbarna vill ha något särskilt framfört vid nästa båtråd. LSS ordförande framförde att frågan om deras pontoner känns angelägen. Ordföranden informerade även att Lidingö stad ställt sig negativ till LBF;s förslag om att skapa en båtklubb på den tomt där Beijer bygg nu huserar.

10. Årsmötet 20 november

- Verksamhetsberättelse

Ordföranden läste upp rubrikerna i förslag till verksamhetsberättelse för perioden 1 okt. 2013 till 31 september 2014.

Beslut: Styrelsemötet godkände verksamhetsberättelsen att läggas fram för årsmötet.

- Resultat och balansräkning
- Revisorerna
- Budget och avgifter

(Dessa punkter avhandlades under ekonomipunkten)

- Motioner och förslag

Inga motioner eller förslag har inkommit inför årsmötet.

- Valberedningen

Per Åke Persson läste upp valberedningens förslag. Förslaget i sin helhet innebär omval på samtliga valbara positioner. Förslaget kommer att skickas ut med kallelsen till årsmötet.

- Övriga frågor

AU har föreslagit två övriga frågor till årsmötet. Den ena gäller Renato Peteh som slutar sin tjänst vid Lidingö stad. Förslaget är att Renato bjuds in till årsmötet och även får en Lidingövas för sina insatser.

Beslut: Mötet ställde sig bakom förslaget.

Det andra förslaget är att bjuda in Siv Karlberg Jonsson som föredragshållare till mötet för att berätta om sina seglatser.

Beslut: Mötet tyckte att detta var ett bra förslag.

- Förtjänsttecken

Förslaget är att tilldela Lidingöskeppet till Karl Erik Eriksson för sina insatser på Ekskär.

Beslut: Mötet ställde sig mycket positiva till förslaget.

11. Övriga frågor

- a) Kustbevakningens brev om skyltning

My Lundin informerade att Katrinelunds båtklubb blivit kontaktade av kustbevakningen där de anmodar båtklubben att sätta upp en skylt med hastighetsbegränsning för sjötrafiken. De tycker inte att de som enskild båtklubb ska vara skyltansvariga utan ifrågasätter detta. Detta borde vara en fråga för LBF. Även Sticklinge udde båtklubb har fått en sådan anmodan. Diskussion fördes där det generellt ifrågasattes huruvida detta kan vara båtklubbarnas ansvar. Detta borde vara en fråga för Sjöfartsverket.

Ordföranden frågade mötet om man anser att det här är en fråga som ska hanteras av LBF.

Beslut: Mötet beslutade att LBF inte ska hantera frågan.

b) Olycksfallsförsäkringen på Ekskär

Torkel Florman från LSS ställde frågan vad det är för villkor i försäkringen. Kassören åtar sig att informera styrelsen om vad försäkringen omfattar. Han skickar en kopia på försäkringsbrevet per E-post. Det finns även information som anknyter till frågan och som kan vara intressant på Käppala båtklubbs hemsida.

c) Båtunionsrådet

Ordföranden informerade om kommande unionsråd den 23 november dit respektive Båtförbund har rätt att skicka 2 delegater och frågade styrelsen om det finns intresserade som vill delta för LBF;s räkning.

Beslut: Christer Björkén och Philippe Tamweliuss utsågs att representera LBF vid unionsrådet

12. Mötets avslutande

Ordföranden tackade återigen för att Talludden upplåtit sin trevliga lokal, för god mat och samtliga närvarande för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Ulf Haraldsson

Kristian Ehrling

Sekreterare

Ordförande