

Protokoll från Lidingö Båtförbunds styrelsemöte den 10 oktober 2019.

Plats: Lidingö Segelsällskap, LSS, Kyrkviken

Närvarande:

Kristian Ehrling, KE	Ordf LBF
Pär Gunnartz, PG	vice Ordförande LBF
Torgny Wingbro, TW	Kassör LBF
Peter Eckerbom, PE	Sekreterare LBF
Lennart Gibo, LG	Ekskär LBF
Torsten Engevik, TE	KBK
Kristina Lindstedt, KL	ASS
Lars Östervall, LÖ	SBK
Kjell Johansson, KJ	BBS
Johan Wadmark, JW	LSS
Lars Bjöhle, LB	TBS
Erik Wallin, EW	TBK
Peter Wannerek, PW	SBU
Lars Frisk, LF	BBK
Olle Hult, OH	KBS
Ulf Grape, UG	SBU

Ej Närvarande :

Patrik Björklund ,PB	LBF
Lars Tvede-Jensen ,LTJ	LBK

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen till dagens styrelsemöte.

En presentationsrunda av samtliga deltagare runt bordet. Fyra nya ordföranden har tillkommit under året. Genomgång samt justering av dagordningen för dagens möte.

Punkten 3 Ekonomi läggs samman med punkten 11 Årsmötet.



Punkten 5 och 10 läggs samman med punkten 4 Lidingö Stad.
Punkten 9 Ungdomsverksamhet utgår.

Punkten 14 Övriga frågor, Hamnkaptensmöte den 24 oktober.

Till protokollförare att jämte ordföranden justera dagens protokoll är sekreteraren PE.

SBU

Ulf Grape, UG, från SBU presenterade sig och informerade om SBUs verksamhet, med ett antal presentationsbilder.

UG pratade om Båtlivet och vilka utmaningar man ser framöver.
Bl.a. är det strukturella frågor som Miljö samt Regelsystemen som myndigheterna ändrar hela tiden som gör att det är svårt att sja om framtiden.

Några intressanta inspel från LBFs medlemmar var hur framtidens båtklubbar kommer att se ut. Här kom åldersstrukturen i klubbarna fram. Ungdomar vill inte engagera sig i ideell verksamhet (känns omodernt). Man vill ha en parkeringsplats i sjön, men inget engagemang. Många tror att man ligger i en marina, men vill inte betala därefter. Framtidens båtliv ser ut att vara mindre dagbåtar, typ Buster.

Regionförbunden ex LBF, kan söka bidrag från SBU såsom för Utbildning som för Anläggningar (ex. en del av den totala kostnaden för att anskaffa en toatömningsanläggning).

2. Föregående protokoll

Från den 16 maj från Ekskär där Beslutspunkterna gicks igenom, och det fanns inget att tillägga, samtliga beslut är verkställda och protokollet läggs till handlingarna.

3. Ekonomi

Denna punkt är flyttad till punkten 11.

4. Lidingö Stad

Ordföranden informerade om senaste Båtrådsmötet som var den 19 september. Detta möte var ett extrainsatt möte med Miljöförvaltningen eftersom de var kallade till det ordinarie Båtrådsmötet den 10 juni som hölls hos SBK men hade då med kort varsel ej kunnat delta.

Protokoll från Båtrådsmötena läggs upp på LBFs hemsida. Önskemål att Johan Nordström, som är sammankallande från staden, att han även delger samtliga klubbar detta dokument, dvs skickas till ordf@lidingobf.se.

Från Miljöförvaltningen deltog Katarina Kvarnmark, miljöchef, samt Mattias Hedman, miljöinspektör.

Stadens ambition är att tillsynen av miljöfrågorna utgår ifrån en dialog och inget krav. Man vill också invänta Transportstyrelsens rekommendationer i den utredning som kommer att presenteras nästa år i Skrovmålet.

Staden följer policyn i Miljöfrågor som klubbarna tagit fram generellt och i första hand när det gäller TBT.

Staden är nöjd med klubbarnas miljöarbete.

Frågan om förtätning av bryggplatser togs även upp på Båtrådsmötet. När det gäller projektkostnader, som inte finns med i avtalet mellan LBF och Staden, så har man från politiskt håll sagt att dessa kostnader ligger i stadens budget och ska inte drabba klubbarna direkt.

Hans Barje, HB, ordf. i Båtrådet, informerade att en ev nytt klubbområde kan bli aktuellt att läggas i Islingeviden efter det att nya Lidingöbron som nu börjat byggas är klar.

5. Hamnarna.

PG informerade om besiktningen den 3 oktober tillsammans med Staden och Hamnkaptenerna i klubbarna.

Det fanns lite äldre surdegar kvar att åtgärda, som ASS landgången, Käppala C-bryggan.

Nytt är;

- BBS, som finns upptaget i handlingsplanen gäller rost i stålkonsoler,
- SKB finns dialogsprickor i bryggorna där pontonerna är fastskruvade, en fråga för staden garantibesiktningen.
- BBK, träpontonerna är numera avskrivna
- BBKs Mastkran och kaj, anses vara klubbens eget ansvar och ingår inte i avtalet med LBF och Staden.

Ordföranden informerade att avtalet med staden löper ut den 31 december 2026.

Per treårsperiod finns det avsatt ett belopp om 4,1 mkr för investeringar och 0,9 mkr för underhåll och man räknar per 3 meters brygga.

Totala investeringen i brygganläggningar uppgår till 26 mkr varav 16 mkr är avskrivna.

Man räknar med en avskrivningsperiod på 20 år för bryggorna.

Ordföranden uppmanade klubbarna att utföra besiktning av ackrediterat företag och inte av klubbarna själva när det gäller mastkranar.

6. Båtkön

TW presenterade statistik över Båtkön.

Det är 1.035 personer som står i kön och av dessa får c:a 100 st båtplats från kön och antalet köande för resten av året ligger på lite över 900 st.

I år har 121 platser från kön delats ut och har fördelats efter hur klubbarnas storlek avspeglar sig.

Hur länge får man vänta tills man får en plats ur båtkön?

Det beror på till vilken klubb man söker sig, och vilken typ av båt man har.

Det är en stabil tilldelning under åren och statistiken över båttyper är generellt småbåtar, typ aluminium Buster.

Båtplatser kan delas ut när som helst under året, och de flesta som söker får en plats inom tre år om de står i båtkön.

När det gäller vinterplatser behöver man inte stå i båtkön det finns platser dock kanske inte i den båtklubb man sökt till.

7. Ekskär

LG informerade om enkäten som han skickade ut till klubbarna i våras och där klubbmedlemmarna fick ge sina synpunkter på hur man vill att Ekskär ska utvecklas framöver.

LG berättade sedan om vad som gjorts under året av Ekskärsgruppen och vad som har investerats ute på ön. Blä har två nya segeljollar att användas i första hand av ungdomar samt en liten passbåt Terhi 400 med snurra 6hk (säkerhetsbåt) inköpts.

Regler finns hur passbåten får användas och efter samråd med Tillsynsman:

- Minimigräns 18 år
- Får ej användas för fiske- eller badutflykter,
- Kan användas för transport till och från Alsvik
- Ska finnas tillgänglig i hamnen som säkerhetsbåt

Besöksfrekvensen har i stort sätt varit samma i år som förra året, trots sämre väder. Positivt att man upptäckt Ekskär. Det är även nya människor som kommit ut.

Styrhytten är populär att boka vilket sker via LBFs hemsida, där även Klubbstugan bokas.

Hitintills har man kunnat boka upp max fem dygn i rad men det kommer att ändras till max två eller tre dygn, då de flesta bokar max två dygn. 39 nätter har bokats i Styrhytten hitintills.

Tre klubbar har haft aktiviteter på Ekskär; LSS, BBK och Talludden.

Ordföranden informera de att samtliga båtar är försäkrade i Svenska Sjö.

Ordföranden vill framföra en stor eloge till LG och Ekskärsgruppen för deras engagemang för klubbön.

8. Utbildning

PW och PE informerade om den utbildning i Förarbevis som tagits fram tillsammans med LBF och Medborgarskolan. Ett mycket stort intresse har det varit eftersom man vänt sig i första hand till kubbens kvinnor.

SUB var pilot i detta projekt och startade upp en första utbildning den 8 oktober i SUBs klubblokal. Till utbildningen kallades 14 kvinnor och max antal kursdeltagare är 12 st per kurs. Varje kursomgång är fem kvällar under fem veckor. Därtill tillkommer ett examinationstillfälle.

Ett andra kurstillfälle kommer att hållas den 8 november i BBKs lokaler. Tanken är att deltagare ska komma från olika kubbar.

Eftersom trycket är stort på utbildning för kvinnor kommer fler kurser att anordnas, dock inte fler i år. Detta pga. av kommande helger i december samt lärarfrågan. För 2020 kommer de första kurserna att påbörjas i januari/februari.

PE har uppdraget att för LBFs räkning samordna samt tillsammans med Medborgarskolan planera kurser framöver.

Kurserna är kraftigt subventionerade av LBF och deltagaren erlägger en liten anmälningsavgift till sin egen klubb.

Kurstillfällena för ungdomar i gymnasieåldern kommer att planeras under helger (lördag och söndag) med början i januari/februari.

LBF har skickat ut en förfrågan till klubbarna om en kontaktperson för utbildningar som ska bistå PE vad gäller anmälningar från resp. klubb.

PE kallar sedan de medlemmar som kan gå. Noteras ska att det är ett maxantal per utbildningstillfälle.

Information om kommande kurser har skickats ut till samtliga klubbar.

9. Ungdomsverksamhet

Denna punkt utgår eftersom Patrik Björklund ej var närvarande.

10. Miljö

Denna punkt är flyttad till punkten 4

11. Årsmötet 14 november 2019

- Verksamhetsberättelse

Ordföranden gick igenom Verksamhetsberättelsen 2018-2019, enbart rubrikerna, och poängterade att Verksamhetsåret löper från oktober-september och inte kalenderår.

- Resultat- och balansräkning

TW gick igenom ekonomin som delgetts ledamöterna inför mötet och gav besked om att LBF kommer att redovisa ett resultatmässigt underskott på 180.193 kr.

LBF har en fortsatt god likviditet.

Förslag till ÅM hur dessa pengar kan disponeras:

- sänker klubbarnas avgifter till LBF med en engångsersättning för kommande verksamhetsår.
- använder pengar för utbildning ex Förarbevis för kvinnor och ungdomar
- Revisorerna

TW, revisorerna har signerat bokslutet och utan anmärkningar.

- Budget och avgifter

TW, presenterade den i förväg utsända budgeten för verksamhetsåret 2019-2020.

LBF lämnar bidrag till Sjöräddningen och andra ideella föreningar.

Inga frågor på budgeten.

BESLUT: *Föreslå ÅM att budgeten tas samt att avgiften även för kommande verksamhetsåret sänks till 100 kr per medlem.*

- Motioner och förslag

Sista september är dag då motioner ska ha inkommit.
Noteras att inga motioner eller förslag har inkommit.

- Valberedningen

Ordföranden har kallat samtliga klubbars Valberedningar till ett möte den 14 oktober i BBK klubbhus kl 18.00.

Informationen har gått ut till ordförande i klubbarna eftersom LBF saknar mailadress till de personer som är berörda.

Ordföranden informerade att LBS Valberedning består av tre personer.
Tre personer i Valberedningen ska väljas.

- Övriga frågor

Diskuterades vem som ska tilldelas utmärkelsen, Lidingöskeppet vid ÅM.

BESLUT: *AU får i uppdrag att föreslå en kandidat.*

LBF har fått åtta diplom från Sjöräddningssällskapet efter den donation till de åtta räddningsstationer som gjorts i enlighet med förra ÅMs beslut.

Föreslås att dessa diplom lottas ut till åtta klubbar att sättas upp i klubblokalen.

BESLUT: *Diplomen lottas ut på ÅM.*

- Föredrag på ÅM.

Föredragshållare är Johan Ahlbom, skrivit en bok om varven på Lidingö.

12. Övriga frågor

PG informerade att ett Hamnkaptensmöte kommer att äga rum den 24 oktober.

Till detta möte kallas även Säkerhetscheferna i klubbarna eftersom Lidingös kommunpolis kommer att delta och ge sin syn på båtstölder mm.

13. Årsmötet den 14 november

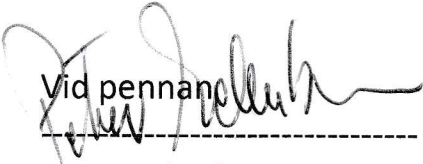
Äger rum den 14 november kl 18.30 i BBKs lokaler. Själva årsmötesförhandlingarna börjar kl 19.00.

Före förhandlingarna är det samling till en gemensam middag. LBF står för kostnaden.

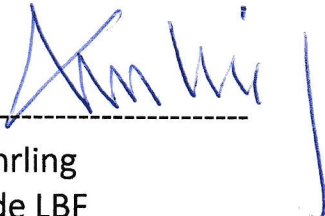
Kallelse kommer att gå ut till klubbarna i dagarna med tillhörande bilagor. Viktigt att klubbordföranden informerar sin styrelse om de rösträttsantal man har och att man även sänder ledamöter till ÅM.

14. Mötets avslutande

Ordföranden tackade LSS för värdskapet och förtäringen.

Vid pennan


Peter Eckerbom
Sekreterare LBF

Justeras


Kristian Ehrling
Ordförande LBF