

LBF Styrelsemöte Onsdagen den 2 oktober 2024

Plats: LBK, Klubbvägen 1

Tid: kl 1830 (sedvanlig förtäring, själva styrelsemötet börjar 1900)

Närvarande: Ulrika Tode

Peter Wannerek
Håkan Dahlén
Gary Börjesson
Anders Janesten
Sören Eriksson
Torgny Wingbro
Kristian Ehrling
Cathrine Sköld
Kristina Lindstedt, ASS
Robbie Bergqvist, BBK
Carl Aschan, LBK
Lars Östervall, SBK
Mats Ohlsén, SUB
Erik Wallin, TBK
Anders Wennberg LiJS
Lars-Johan Waclaw KBS
Robert Jung Valberedning

PROTOKOLL

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2 Föregående protokoll

Åtgärdslistan från föregående protokoll gicks igenom.

- Garry fick i uppdrag att göra en kontoplan som stöd för de som lämnar in kvitto. Tanken är att vid kvittoinlämning skall det bifogas ett förslag på hur utgiften skall konteras. **Kvarstår**
- Ulrika fick i uppdrag att ta upp avtalsformuleringen som nämner att man måste avstå sin båtplats om man flyttar från ön med Båtrådet. **Muntligt framförd, skall följas upp av skrivelse till Lidingö stad.**
- På båtrådet tar Ulrika upp frågan om stadens förväntningar på LBF och SBK i samband med nya detaljplanen för båtplatser vid SBK. **Framfört, dock har Lidingö stad ej återkommit.**
- Ulrika kommer att kalla styrelsen till ett extra möte där vi skall diskutera hur vi går vidare med förhandlingarna och vilket mandat LBF skall få av klubbarna som vill bli företrädare av LBF. **Utfört.**
- Peter återkommer när mer information finns tillgänglig om SBU's hemsidesplaner. **Återstår**

§3 Båtkön

Från kön har det tilldelats 98 platser och ca 1375 personer står i kö. För detaljer se bilaga 1. Torgny kallades tidigare till Lidingö stads ledning och fick redogöra för båtplatskön. Deltagarna var nöjda med kön och klubbarnas arbete för båtlivet.

Båtplatsköns avgifter används till Ekskär, Lidingö Jolleseglare och utbildning.

§4 Ekonomi

Intäkter något lägre än budget men avgifterna är också lägre än budget så vi har ett plusresultat. Se bilaga 2 för ekonomirapport.

§5 Båtrådet

Låg aktivitet för tillfället. Hamnbesiktning planerad med staden den 16 oktober.

§6 Avtal Lidingö Stad

BBK kommer att ha en separat diskussion med Lidingö stad.

Mötet beslöt att ge föreslagen förhandlingsgruppen mandat att förhandla enligt ramen beskriven i uppdaterat dokumentet, **Aktivering av förhandlingsgrupp gällande arrendeavtal mellan Lidingö stad och klubbarna i Lidingö Båtförbund**. Bilaga 3. Dokumentet kan revideras av styrelsen vid behov. Mötet beslöt också att vi skall använda oss av föreslagen fullmakt. Bilaga 4. Fullmakten kan sägas upp av respektive klubb om de anser det befogat. Fullmakten skrivs senast på inför mötet med Staden.

Till förhandlingsgrupp utsågs Kristian Ehrling, Bengt Gärde och Mats Ohlsén.

När vi förhandlar med staden är det viktigt att inte sprida informationen från förhandlingarna utanför styrelsen och förhandlingsgruppen.

Alla klubbar skickar in kopior på sina arrendeavtal till Kristian.

§7 Hamnar och anläggningar

De flesta punkterna från 2023 års hamnbesiktning är åtgärdade, några återstår. Inför kommande hamnbesiktning 16 oktober kommer Håkan att följa upp dessa och klargöra ansvar och tidplan för punkterna. Håkan kommer också ta upp kravet på en underhållsplan från Lidingö stad på bryggor och förankring. 30 oktober är det hamnkaptensmöte.

§8 Ekskär

I år har det varit 1253 övernattningar på Ekskär.

Anders redovisade underhåll och nyheter utförda ute på Ekskär. Blå så har bastun uppgraderats och tak utanför dasset har satts upp, vi har fått en Discgolf bana ute på ön. Ett nytt bastuaggregat är beställt. Se bilaga 5 för Anders fina presentation.

§9 Miljö

Klubbarnas miljö och avfallsplanerna har granskats av Staden och vissa smärre anmärkningar har skett, dessa är nu åtgärdade. En fråga i samband med avtalsförhandlingar med staden kan vara båtbottentvättar.

§10 Övriga frågor

Valberedningen söker ny ordförande för LBF. Styrelsen uppmanas att leta efter kandidater bland klubbarnas medlemmar.

Ett extra styrelsemöte kommer troligtvis att behövas efter mötet med Lidingö stad angående arrendeavtalet.

Åtgärdslista

- * Alla klubbar skickar in kopia på arrendeavtal med Staden till Kristian.
- * Klubbarna skriver på fullmakten senast till mötet med Lidingö stad.

.....
Pete Wannerek
Sekreterare

.....
Ulrika Tode
Ordförande

Bilagor
Bilaga 1 Båtplatskö
Bilaga 2 Ekonomi
Bilaga 3 Aktivering av förhandlingsgrupp
Bilaga 4 Fullmakt
Bilaga 5 Presentation Ekskär