

Vid protokollet	No.
Ulf Haraldsson	2011/1
Justeras	Date
	2012-02-20

Närvarande

Torbjörn Lidenklint	ASS
Thomas Hasselberg	BBK
Ernst Nilsson	BBS
Allan Lundin	KBS
Robbie Bergqvist	LBK
Lars Tornérhielm	LSS
Åke Nygren	KBK
Lars Östervall	SBK
Jan Thuresson	SUB
Erik Alteryd	LJS
Philippe Tamwelius	TBS
Per-Åke Persson	TBK
Christian Ehrling	LBF Ordf
Torgny Wingbro	LBF Kassör/BBS
Ulf Haraldsson	LBF Sekreterare

För Kännedom

Johan Fagerstedt KBK

Protokoll från styrelsemöte 20 februari 2012 LBK**Bilagor**

Samtliga utskickade dokument tillsammans med kallelsen biläggs protokollet.

Sammanträdesdata

Tid 2012-02-20
Plats Lidingö båtklubb

Nästa möte

Tid 2012-05-23 kl. 1600 (hämtning Bosö båtklubb)
Plats Ekskär

Vid protokollet	No.		
Ulf Haraldsson	2011/1		
Justeras	Date	2012-02-20	

1 Mötets Öppnande

Ordförande Christian öppnade mötet. Den nya ordföranden i Askrike Segelsällskap, Torbjörn Lidenklint hälsades välkommen och alla presenterade sig. Gällande dagordningen så föreslog ordföranden att punkt 9 utgår då den kommer att behandlas både i punkt 4 och punkt 11. Ingen hade något att erinra mot detta.

2 Föregående Protokoll.

Styrelsemöte den 13 oktober på LSS

- Under punkten Ekskär beslutades att det fasta telefonabonnemanget sägs upp. Mötet tog även beslut om trivselregler för ön bl.a. innebärande att alla båtar som kommer till Ekskär ska bära standert från någon av Lidingös båtklubbar. Beslutades även om att ge Ekskärsgruppen i uppdrag att skapa ett skydd framför bastuaggregatet.
- Efter förhandlingarna med Lidingö stad angående arrendeavtalet beslutades att godkänna avtalsmallen samt att upplösa förhandlingsgruppen.
- Vid mötet beslutades även att LBF avstyrker ett samgående mellan SBU och SSF.

Årsmötet

- Beslut fattades om oförändrade avgifter från båtklubbarnas medlemmar.
- Ulf Haraldsson valdes till ny sekreterare i LBF efter Johan Mandelius.
- Frågan om huruvida valberedningen informerat om sitt förslag innan årsmötet belystes. Frågan är om Styrelsen vill ändra på detta. Valberedningen har själva framfört att de tycker att det fungerar bra som det gör idag. Det finns ingen skrivning i stadgarna kring detta.

Beslut: Ingen ändring i hur valberedningen presenterar sina förslag.

- Årsmötet uppdrog åt styrelsen genom AU att utforma lydelse till yttrande gällande Lidingö stads översiktsplan och de konsekvenser den medför för båtlivet.

3 Ekonomi

Kassören rapporterade att det ekonomiska resultatet i stort följer budgeten. Likviden är god och det finns ca 200.000 kr i kassan. Fakturering av årets avgifter kommer att ske inom kort.

Vid protokollet	No.
Ulf Haraldsson	2011/1
Justeras	Date
	2012-02-20

4 Båtrådet

Båtrådet hade möte föregående vecka den 14 februari. Vid mötet diskuterades följande:

- Hamnavgiften sänks med 25 kr. per båtmeter. Det största skälet till detta är minskad investeringstakt. Beslutet kommer att fattas i samband på Kultur och fritidsnämndens möte den 7 mars.
- Staden är angelägen att båtklubbarna tillämpar det nya regelverket dvs att nya medlemmar förbinder sig att flytta sin båt om de flyttar från ön. Det är önskvärt att klubbarna tar fram lämpliga blanketter för detta.
- Staden påminde även om regelverket kring hur man byter båtklubb.
- Vinterliggare. I dagsläget finns det 28 vinterliggare varav 9 i Brevik.
- Staden önskar statistikunderlag för antal båtar i klubbarna. Denna ska vara inlämnad senast den 15 november. Även kassören önskar denna information och han kommer att ta fram en särskild blankett som skickas till respektive ordförande.
- Staden beräknar att man haft ett 100 tal tömningar i den flytande septitömningsstation som kallas Waterloo och som under föregående år varit placerad i Bosöhamnen. Till denna säsong planerar man att flytta Waterloo till annan position som dock inte är bestämd ännu.

5 Ekskär

- Man håller på och ser över brygganläggningen på Ekskär och planerar att bygga ut bryggorna i två etapper. Den första etappen är på gång även om entreprenören tillfälligt blivit förhindrad av isen.
- Grillplatsen kommer att utvecklas och planen är att skaffa permanenta gjutna grillar.
- 12-13 maj planeras en arbetshelg på Ekskär.
- Ordföranden framförde önskemål om att varje båtklubb utser en "Ekskärsansvarig" som hjälper till att skapa ökad delaktighet.
- LSS har donerat 10.000 kr till Ekskär
- Förhoppningsvis kan Lidingö Jolleseglare donera ett par jollar som kan läggas ute på ön.

Beslut: Styrelsen beslutade att även bygga ut den norra bryggan till en kostnad av 30.000 kr.

Vid protokollet	No.
Ulf Haraldsson	2011/1
Justeras	Date
	2012-02-20

6 Båtbottentvätten

Kassören redogjorde för läget utifrån den skrivning som medföljde kallelsen. Denna bifogas protokollet. Diskussion fördes kring detta.

7 Lidingö Jolleseglare

Nytt för i år är ett utökat engagemang på Ekskär. Man planerar för en tredagars seglarskola till att börja med. Man planerar även för en två veckors katamaranskola förutsatt att man får igång katamaranseglingen. Man hoppas kunna ta in konsultstöd från Katamaranspecialisten med att dra igång katamaranseglning i Lidingö Jolleseglares regi. En annan satsning är att öka satsningen på optimistjolleseglarna och uppgradera dessa. I år blir det även lördagsjolleävtävlingar för alla vid 4 tillfällen. "Ta med jollen och kom." Samarbetet med Norra Lidingö sjöscoutkår är lagt på is.

8 Lidingömässan

Ordföranden och vice ordföranden har varit på uppstartsmöte angående en Lidingömässa som ska hållas i oktober. Idén är att LBF ska representeras i någon form av monter dock förutsatt att det blir till ett rimligt pris. Denna måste även bemannas. Fråga ställdes till styrelsen om man tycker att det här är en bra satsning som man kan ställa sig bakom. Förslag om att framhålla och göra reklam för Ekskär i sammanhanget. Även miljöfrågorna är viktiga.

Beslut: LBF håller dörren öppen för att delta i Lidingömässan förutsatt att detta ske till en rimlig insats. Ytterligare information vid majmötet inför ett slutgiltigt beslut i frågan.

9 Svenska båtunionen

Ordföranden framförde att LBF står kvar vid sin uppfattning att inte ställa sig positiv till ett samgående mellan SBU och SSF och frågade Styrelsen om någon var av annan uppfattning. Ingen anmälde avvikande åsikt i denna fråga varför uppfattningen kvarstår.

Lasse Östervall kommer att representera LBF på Båttingets miljökonferens under båtmässan "Allt för sjön"

10 Övriga frågor

- Vakthållning i båtklubbarna

Lasse Östervall undrar hur andra båtklubbar gör när det handlar om bevakning i båtklubbarna och skickade runt en lista där alla fick fylla i vad som gäller i deras respektive klubb. Han tog på sig att sammanfatta resultatet och skicka ut det till Styrelsen.

Vid protokollet	No.		
Ulf Haraldsson	2011/1		
Justeras	Date	2012-02-20	

- Erfarenhetsutbyte mellan klubbarna

Staden har ett önskemål att klubbarna inför ett s.k. hamnkaptensråd med syfte att dra nytta av varandras erfarenheter.

Beslut: Styrelsen ställde sig bakom detta.

- Annat erfarenhetsutbyte

LBK:s ordförande föreslog att klubbarna blir bättre på att dela sina erfarenheter med varandra ex, av inbrott, stölder, skadegörelse och andra negativa händelser. Det behövs ett bättre signalsystem mellan klubbarna så att man kan ta del av vad som händer. Diskussion kring detta fördes. Styrelsen överens om att skicka E-post via sändlista till styrelsens medlemmar när man har något att meddela.

Sekreteraren ser till så att Styrelsens medlemmar får en uppdaterad matrikel med korrekta E-post adresser.

Ett annat erfarenhetsutbyte som framförts handlar om information om medlemmar som uteslutits ur klubbar och varför. Mötet överens om att detta är en svår fråga som måste hanteras med försiktighet. Var och en får göra sin egen bedömning. Vi tar med oss frågan till nästkommande möte.

- Behovsinventering i hamnarna

Vice ordföranden förde upp frågan om behovet av att skapa en form av långtidsplan för våra brygganläggningar. Denna skrivs i treårsintervall. Kontakt kommer att tas initialt med respektive klubb om vad som behöver göras den närmaste treårsperioden. Därefter är det tänkt att planen ska rulla framåt och uppdateras löpande. Det handlar både om investeringar och reinvesteringar men inte primärt om löpande underhåll.

- Ny hemsida

Björn Sjöström håller på och ser över och reviderar hemsidan. Den ska vara:

- överskådlig och enkel att navigera
- Informativ och uppdaterad, inte kommunikativ
- Information ska återge verksamheten

Den reviderade hemsidan kommer att bli färdig under sensvåren.

Vid protokollet	No.
Ulf Haraldsson	2011/1
Justeras	Date
	2012-02-20

11 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade LBK för det fina mottagandet och den goda maten.

Vid protokollet

Justeras

Ulf Haraldsson

Christian Ehrling

Sekreterare

Ordförande