

Närvarande

Åke Nygren	LBF AU	För kännedom	
Torgny Wingbro	LBF AU		
My Lundin	KBK	Carl-Gustav Lönnborg	KBS
Bertil Wahlstedt	BBS		
Philippe Tamweli	TBS		
Christian Ehrling	LBF AU		
Ulf Haraldsson	LBF AU		
Erik Alteryd	LJS		
Lars Frisk	BBK		
Torbjörn Lidenklint	ASS		
Per-Åke Persson	TBK		
Magnus Holmgren	LBK		
Torkel Florman	LSS		
Lars Östervall	SBK		
Allan Lundin	KBS		
Jan Thuresson	SUB		
Björn Sjöström	LBF AU		

Protokoll från styrelsemöte 17 oktober på LSS

Bilagor

Samtliga utskickade dokument tillsammans med kallelsen biläggs protokollet.

Sammanträdesdata

Tid 2013-10-17
Plats LSS

Nästa möte är Årsmöte

Tid 2013-11-21
Plats

1. Mötets öppnande

Ordförande Kristian Ehrling öppnade mötet. Ordföranden tackade LSS (Siv och Torkel) för mycket god fisksoppa. Nya medlemmar i styrelsen hälsades välkomna. Presentationsrunda genomfördes. Dagordningen godkändes

2. Föregående protokoll

Ordföranden gick igenom beslutspunkterna från föregående protokoll. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomi

Kassören redovisade det ekonomiska läget. LBF har gjort en förlust till följd av ökade kostnader för Ekskär. I övrigt följer kostnadsbilden i stort sett budget. Budget inför 2014 följer i stort sett budget för 2013. Kostnaderna för Ekskär bedöms minska då de flesta stora kostnader nu är tagna. Förslaget till Årsmötet är oförändrade kostnader för båtklubbarna. Årsmötesdokument bifogas protokollet.

4. Lidingö Stad

Ordföranden ställde frågan till mötet hur det har gått med klubbarnas miljöplaner som skulle skickas in till Lidingö stad i september? Respektive klubbs representant redovisade överskådligt var de befinner sig i miljöhanteringen och diskussion fördes kring detta. Det visade sig att klubbarna har tolkat de skrivelser som skickats från staden lite olika.

Kassören åtog sig att jämföra samtliga skrivelser från staden för att se om det är några skillnader i skrivningen. Mötet beslutade i enlighet med förslaget och samtliga klubbar förväntas därmed skicka in kopior på dessa skrivelser till kassören.

Ordföranden föreslog att LBF borde försöka få till någon form av skriftlig överenskommelse med staden (miljö och stadsbyggnadsnämnden) om vad som ska gälla för Lidingös båtklubbar i syfte att skapa tydlighet kring frågan om spolplattor kontra båtbottentvätt. Mötet tyckte att detta var en bra idé och beslutade att AU får i uppdrag att arbeta för att uppnå en sådan överenskommelse.

5. Ekskär

Ekskärsansvarig, Åke Nygren redovisade nuläget. Det nya däckat är i stort sett färdigt och de nya grillarna är utplacerade. Med detta bedöms utvecklingen av Ekskär i stort sett färdig och nu går verksamheten in i en förvaltningsfas. Fråga ställdes hur Ekskär marknadsförs och ordföranden svarade att det pågår ett arbete med att uppdatera den information som finns.

6. Lidingö Jolleseglare (Ljs)

Erik Alteryd informerade om verksamheten. Året har varit väldigt bra med mycket verksamhet inom samtliga delar av Ljs. Katamaranseglingen har fortsatt mycket bra. Dock har samarbetet med Katamaranspecialisten upphört så nu är utmaningen att framledes tillhandahålla katamaraner i verksamheten. Antingen måste man ordna finansiering för nya båtar eller hyra dessa. Frågan till styrelsen är om det kan finnas intresse från klubbarna att hjälpa till med detta på något sätt. Erik kommer att lyfta frågan på årsmötet

men det är bra om styrelsens ledamöter redan nu kan ta med sig frågan hem till sina respektive klubbar. Ljs har haft ett samarbete med en professionell tränare som på halvtid jobbat med att förbättra nivån på seglingen. Erik uppmanade samtliga att komma ner och segla Laser.

När det gäller junior SM nästa år är det full planering för närvarande. Den slutgiltiga ansökan är ännu inte inlämnad men Erik bedömer att det blir tävlingar 25-29 juni 2014. Det behövs ett stort antal funktionärer till tävlingarna samt sponsorer. Det behövs även platser för husvagnsuppställning. Eriks önskan till styrelsen är att klubbarna så långt det är möjligt kan hjälpa till med detta. Erik kommer att skicka runt information om evenemanget samt anmälningsblanketter till styrelsen. Ordföranden påpekade att detta är en mycket positiv satsning för Lidingös del och en utmärkt möjlighet att sätta Lidingös båtliv på kartan.

7. Båtbottentvätt

Information om årets verksamhet finns att läsa i verksamhetsberättelsen.

8. Båtrådet

My Lundin beskrev sin bild av hur det är att vara med i Båtrådet såsom ny i detta sammanhang. Ordföranden frågade om någon hade något medskick inför nästa båtråd? LSS framförde att de har problem med sina bryggor och pontoner som de önskar att man tar upp i båtrådet. Käppala framförde att de inte är nöjda med stadens underhåll. När staden kommer och reparerar gör de bara det absolut nödvändigaste och låter annat förfalla. Björn Sjöström framförde att dessa frågor borde tas upp i särskild ordning då det ju finns en särskild budget för att åtgärda dessa fel.

9. Årsmötet 21 nov

- Verksamhetsberättelse (Ordföranden gick igenom denna översiktligt)
Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen med föreslagna förändringar.

- Resultat- och balansräkning (Se punkt 3)
Styrelsen godkände resultat och balansräkning.

- Revisorerna (Biläggs protokollet)
Styrelsen hade inga synpunkter på revisionsberättelsen

- Budget och avgifter (Biläggs protokollet)
Styrelsen godkände föreslagna budget och avgifter.

- Motioner och förslag (LSS har skickat in en motion till årsmötet med en begäran om att alla båtklubbar ska ha säte i båtrådet och önskar att detta omgående tas upp med Lidingö stad.)

Björn Sjöström klargjorde att de frågor som tas upp i båtrådet först behandlas i styrelsen. Han framförde också att man inte pratar detaljfrågor om enskilda klubbars behov i själva båtrådet. My Lundin bekräftade bilden och framförde att hon under sin introduktion fick klart för sig att stadens avsikt med båtrådet är just att det ska vara ett övergripande forum

där några representanter för LBF träffar staden. Det finns inte utrymme för staden att träffa alla båtklubbar i ett sådant forum. BBK framförde att de tycker att styrelsen ska ställa sig negativ till motionen.

Ordföranden ställde frågan om motionen ska antas eller avslås av styrelsen genom acklamation.

Efter röstning avstyrker styrelsen motionen med motiveringen att man dels inte kan påverka hur staden väljer att möta föreningar och dela att man tycker att den ordning som för närvarande gäller fyller sin funktion på ett bra sätt.

Ordföranden redovisade förslag till ändringar av stadgarna som ska föreläggas årsmötet.

Styrelsen beslutade i enighet med ordförandens förslag om ändringar av stadgarna med tillägg att stryka ytterligare en mening under punkt 5 i stadgarna för att öka tydligheten. Godkända förslag biläggs protokollet.

- Valberedningen (Björn Sjöström och Johan Mandelius avgår ur valberedningen)
Ordföranden efterfrågade förslag till nya ledamöter till valberedningen.

- Övriga frågor
Inga övriga frågor anmälades till årsmötet.

- Förtjänsttecken

- i. Ordföranden redovisade fyra förslag gällande vem som ska föräras Lidingöskeppet.
 1. Tommy Söderberg från Bosön som både släpat och reparerat Ekskärs bastuaggregat och således avgörande bidragit till bastubadande på Ekskär.
 2. Karl Erik (Kalle) Eriksson som gjort stora insatser för Ekskär.
 3. Håkan Dahlén tidigare hamnkapten från Skärsätra som bl.a. varit drivande i hamnkaptensnätverket.
 4. Hans Barje, ordförande i kultur och fritidsnämnden som bl.a. haft en mycket positiv och drivande roll i de nya avtalen mellan staden och båtklubbarna.

AU föreslog att Lidingöskeppet tilldelas Tommy Söderberg. Då det även fanns andra förslag gjordes en omröstning i frågan.

Mötet enades om att föreslå att Tommy Söderberg tilldelas Lidingöskeppet för sina insatser.

10. Övriga frågor

Ordföranden informerade att Åke Nygren avgår som Ekskärsansvarig och framhöll hans förtjänster med detta uppdrag. Ordföranden föreslog att Åke särskilt uppmärksammas på årsmötet genom att tilldelas Lidingövasen samt blommor därtill. Styrelsen beslutade i enlighet med ordförandens förslag.

11. **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade återigen för den mycket goda fisksoppan och avslutade därefter mötet.

Vid protokollet

Justeras



Ulf Haraldsson

Sekreterare



Kristian Ehrling

Ordförande

Bil. Verksamhetsberättelse 2012-2013
Bokslut 2012-2013
Budget 2013-2014
Motion från LSS avseende representation i Båtrådet
Förslag till ändrade stadgar