

Protokoll från Lidingö Båtförbunds styrelsemöte den 8 februari 2018.

Plats: Breviks Båtsällskap

Närvarande:

Kristian Ehrling	Ordförande LBF
Pär Gunnartz	v Ordförande LBF
Torgny Wingbro	Kassör LBF, BBS
Peter Eckerbom	Sekreterare LBF, SUB
Lennart Gibo	Ekskär LBF, BBK
Lars Frisk	BBK
Allan Lundin	KBS
Torkel Florman	LSS
Bertil Wahlstedt	BBS
Kristina Lindstedt	ASS
Per-Åke Persson	TBK
Lars Östervall	SBK
Torsten Engevik	KBK
Ulrika Tode	LBK
Kjell Johnsson	BBS
Claes Mellbin	SUB
Cathrine Sköld	Web LBF BBK punkten 12

Innan mötets öppnande avtackades Claes Mellbin med blommor och Lidingövasen för sina mångåriga insatser som revisor i LBF av ordföranden Kristian Ehrling.

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen till dagens styrelsemöte.

Genomgång samt justering av dagordningen för dagens möte.

Dagordningen justerades med tillägg av; En information om det nya EU direktivet om dataskydd, GDPR (General Data Protection Regulation).

Till protokollförare att jämte ordföranden justera dagens protokoll är sekreteraren Peter Eckerbom.

2. Föregående protokoll

Protokollet från mötet den 12 oktober vid Talluddens Båtsällskap behandlades varefter protokollet lades till handlingarna.

3. Ekonomi

Torgny Wingbro gick igenom ekonomin och redovisade att LBFs behållning på bank uppgår till 630.000 kr.

Avgiften till båtplatsköen är fakturerad och det är c:a 20 procent som ännu inte betalt in avgiften. Per den 5 februari 2018 är det 980 sökande som står i Båtplatsköen. Registeruppdateringen visar att det har skett en liten minskning av medlemmar från 2879 till 2853.

Medlemsavgifterna kommer att debiteras den 25 mars 2018. Budgeten ligger på 590.000 kr och beräknat utfall på 588.000 kr.

Ingen Resultat- eller Balansräkning presenterades eftersom det inte finns något nytt att visa.

Se bif Bilaga

4. Lidingö Stad

Kristian Ehrling informerade om hamnplatsavgifterna för 2018-2020, se bif Bilaga. LBF och Lidingö stad har gemensamt beslutat att avgiften för perioden 2018-2020 skall vara oförändrade 600 kr per brygg plats om 3 meter brygga.

Investeringar hamn per år 1964-2017,

se bif Bilaga

Redovisades investeringsplan för respektive båtklubb inom Lidingö med specifikationer över vad som har utförts under perioden.

Lidingö stad upphandlar i större utsträckning sina tjänster än tidigare då intern personal utförde åtgärder inom förvaltningen.

En fråga som togs upp på mötet var om klubbarna själva kunde bidra till att sänka kostnaderna. Klubbarna kan förbereda vissa arbeten som ex ta bort Y-bommar från bryggor/pontonier etc vilket sker sedan tidigare

Kristian informerade i korthet om hur Skärsätraprojektet har handlagts från Lidingö Stad. Upparbetade projektkostnader uppgår till 400.000 kr vilket är oacceptabelt ur båtlivets perspektiv. Avtalet mellan Lidingö stad och LBF reglerar inte att projektkostnader ska belasta båtlivet. Tolkningen blir då att det är staden själv och inte båtlivet som ska drabbas av denna kostnad. Lidingö stad har meddelat att man avser stå kostnadsansvaret för upparbetade projektkostnader.

Stadens investeringsprognos 2018-2020,

se bif Bilaga

2018	Skärsätra vågbrytare Bosön B-bryggan LBK landgång
2019	Askrike landgång Brevik C-kajen
2020	Skärsätra förtätning Käppala betongfundament

5. Besiktning hamnar

Pär Gunnartz informerade i korthet om den besiktning av hamnarna som man hade med staden den 5 oktober och vilka åtgärder som planeras.

Den 6 mars är det Hamnkaptensmöte med en avstämning i klubbarna hur långt staden har kommit med de åtgärder som ska göras enl. besiktningsprotokollet.

6. Båtplatskän

Torgny Wingbro kommer att informera och se till att Hamnkaptenerna gör rätt åtgärder i BAS när man tar in nya medlemmar från Båtplatskän.

Båtplatskän är stabil med ca 1.000 sökande. Genom tilldelning av brygg platser och ändrade förhållanden utgår ca 100 sökande varje år och det tillkommer även ca 100 nya sökande till båtplatskän varför beståndet är oförändrat.

Torgny Wingbro har föreslagit förändringar i avtalet som ligger till grund för Båtplatskän och som kommer att presenteras vid Båtrådsötet den 21 februari med staden.

I korthet de förändringar/tillägg som föreslagits:

Sökande till vinterplats ska ges företräde i den klubb man tillhör förutsatt att man har sommarplats i klubben.

Idag finns det ingen brist på vinterplatser på Lidingö varför båtplatskän inte ska omfatta vinterplatser.

7. Ekskär

Lennart informerade om vad som planeras att utföras på Ekskär inför säsongen.

Man kommer att gå igenom alla kättingar på bryggorna, Ett nytt sopskåp kommer att installeras, underhåll och byte av möbler i klubbstugan och på altan. Kostnaden ryms inom den befintliga budgeten för året.

Arbetsdag på Ekskär är planerad till månadsskiftet april/maj.

8. Lidingö Jolleseglare

Patrik Björklund ej närvarande.

Kristian Ehrling informerade om att LjS har ansökt om ett bidrag från SBU om 93.000 kronor för inköp av optimistjollar och en fölgebåt. SBU tilldelar inte bidrag utan egen prestation. Föreslogs att LBF bidrar med 32.000 kronor och att LjS ansökan därmed uppgår till 61.000 kronor.

Beslut: LBF tillstyrker ansökan och bidrar med ett belopp på 32.000 kr för detta ändamål.

9. Miljö

Christer Björkén ej närvarande.

Miljöförvaltningen har aviserat en inspektion i mars av Talludden, SUB och LBK.

En Miljöpolicy finns framtagna av LBF och klubbarna i samverkan med SBU som Staden har accepterat.

De viktigaste punkterna i policyn är: Ordning och reda samt val av bottenfärg.

10. Båtrådet

Nästa möte äger rum onsdagen den 21 februari i Stadshuset.

Frågor som kommer upp på mötet är bl a Bosö BK och körvägen på varvsplanen.

Båtplatskän med de förslag på förändringar som Torgny Wingbro har föreslagit, se punkten 6 ovan.

11. Skärsätras hamnprojekt

Lars Östervall, SBS, informerade om att ansökningstiden för ingivande av anbud till staden på hamnprojektet går ut den 9 februari.

Anmälan till Länsstyrelsen för vattenverksamhet inskickades i januari 2018 vilket har fått till följd att hela hamnprojektet kommer att bli försenat.

12.LBFs hemsida

Cathrine Sköld, BBK, har uppdaterat hemsidan för LBF och presenterade sitt förslag.

Cathrine kommer att lägga ut förslaget på den nya hemsidan med en länk (www.lidingobf.se/newsite) för synpunkter till samtliga funktionärer inom LBF.

En förändring är, att i Funktionärsmenyn, numera bara finns aktuella protokoll för 2018, de äldre protokollen ligger på annan plats.

En rensning har även gjorts bland protokoll mm.

Diskuterades kontaktuppgifter på funktionärer m.m.

Beslut: Endast mobila telefonnummer och mailadresser samt namn på person och funktionär.

Båtklubbarna finns namngivna och länkas sedan till respektive klubbs hemsida. Idag har alla klubbar utom Torsviks BK en hemsida. Det är således upp till respektive klubb att uppdatera sin hemsida.

Föreslogs att båtbottentvätten flyttas till avsnittet Miljö. Efter diskussion konstaterades att önskemålet var att båtbottentvätten skulle finnas under egen rubrik.

Beslut: Båtbottentvätten ska finnas under egen rubrik.

Lennart Gibo informerade om att båtbottentvätten vid Bosö BK kommer att öppnas för alla och man kommer att ha bemannade tider. Tidsbokning planeras på Bosö BKs hemsida. Avgiften kommer att vara konkurrenskraftig och beroende av storlek på båt.

Toatömningen finns idag som egen rubrik. När det gäller Sticklinge Udde BKs tömningsstation erfordras det klubb nyckel för att öppna skåpet. Detta är förmodligen anledningen till varför Sticklinge Udde BK inte finns omnämnt i förteckning över tömningsstationer.

Beslut; Toatömningen och dess innehåll flyttas in under Miljö.

13. Övriga frågor

Kjell Johnsson, Brevik BS, informerade att Brevik BS haft kontakt med Sjöpolisen, som vill att samtliga klubbar aktivt engagerar sig i Båtsamverkan. En samordning mellan LBFs klubbar bör således ske mer aktivt. Det finns även ett intresse att bjuda in Kommunpolisen till ett möte, som kan bidra med kunskap och information om hur Båtsamverkan skulle kunna se ut.

Föreslogs att Sjöpolisen bjuds in till styrelsemötet den 17 maj på Ekskär.

Sten Hedholm, Breviks BS, har haft kontakt med Sjöpolisen och han kommer att få i uppdrag att kontakta dem för information och eventuellt deltagande.

Kristian Ehrling informerade om att Svenska Sjö har uppdaterat sina försäkringsvillkor i båtklubbsförsäkringen till mer förmånligare villkor än tidigare.

Torgny Wingbro har sammanställt en enkät angående praktisk utbildning för LBFs funktionärer i BAS som tar upp frågor inom respektive ansvarsområde. Enkäten skickas ut till varje klubb för ifyllande och önskemål som Torgny sedan sammanställer. Beroende på intresset kommer Torgny Wingbro att se till att det blir en praktisk utbildning i BAS för de olika intressenterna.

Se, bif Bilaga Enkät

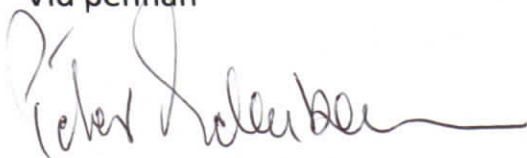
Kristian Ehrling presenterade det nya EU direktivet för dataskydd GDPR (General Data Protection Regulation) som kommer att ersätta nuvarande PuL.

Se bif Bilaga (OH- bilder).

14.Mötets avslutande

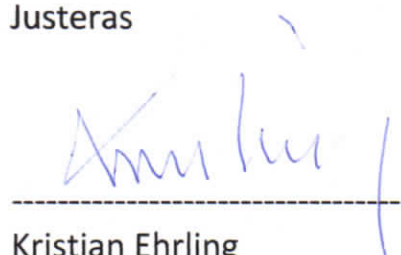
Ordförande tackade Breviks Båtsällskap för värdskapet.

Vid pennan



Peter Eckerbom
Sekreterare LBF

Justeras



Kristian Ehrling
Ordförande LBF

Bifogas följande bilagor:

- Ekonomi dat 8 febr 2018
- Investeringsplan 2018-2020, möte LBF och Lidingö Stad jan 2018
- Aktiverade investeringar båthamnar per år tom 201712, Lidingö Stad
- LBF Beräkning av hamnplatsavgift 2018-2020
- Enkät utbildningsbehov SBU-BAS
- OH-bilder GDPR