

Protokoll från Lidingö Båtförbunds styrelsemöte den 7 februari 2019.

Plats: Sticklinge Udde Båtklubb

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
Kristina Lindstedt	ASS
Per-Åke Persson	TBK
Lars Östervall	SBK
Håkan Dalén	SBK
Torsten Engevik	KBK
Kjell Johnsson	BBS
Robbie Bergqvist	BBS
Claes Mellbin	SUB
Hans Rosdahl	LBK
Stefan Elm	LBK
Lars Tvede Jensen	LBK
Lars Bjöhle	TBS
Cathrine Sköld	Web

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen till dagens styrelsemöte.

Genomgång samt justering av dagordningen för dagens möte.

Dagordningen justerades med tillägg under **punkten 12 Övriga frågor** med:

- LBFs likviditet
- Deltagande på Stora Båtklubbssdagen den 2 mars
- Skattefrågor

- Medlemsärendet

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

2. Föregående protokoll

Protokollet från mötet den 11 oktober vid Lidingö Båtklubb, LBK, behandlades varefter protokollet lades till handlingarna.

3. Möteskalender

Informeras om att möteskalendern finns på LBFs hemsida. Vid styrelsemötena ska båtklubb vara representerad av ordförande eller annan utsedd person i ordförandens ställe d.v.s. 11 ledamöter samt AU.

4. Ekonomi

Torgny Wingbro gick igenom ekonomin och redovisade att LBFs behållning på bank uppgår till c:a 700.000 kr.

LBFs huvudsakliga intäkter är medlemsavgifter från båtklubbarna och ersättning för administrationen av båtplatsköen.

Avgiften till Båtplatsköen fakturerades de sökande den 3 januari 2019.

Per den 5 februari 2019 är det 980 sökande i Båtplatsköen.

Medlemsavgiften för 2019 är 100 kr enligt beslut på Årsmötet.

LBFs kostnader fördelas på SBU 33 %, Lidingö jolleseglare 24 %, Ekskär 32 %, administration och förvaltning 9 % och Försäkringar 2 %.

- Medlemsstatistik

Antalet medlemmar i LBF per 31 januari 2019 uppgick enligt BAS-systemet till 3048 st.

- LBFs likviditet

LBF bör upprätta en långsiktig plan och policy för likviditeten inom förbundet.



Ordföranden lät frågan gå runt bordet till samtliga närvarande och följande förslag uttrycktes:

- Hela överskottet till ungdomsverksamhet för att bl.a. integrera nyanlända ungdomar som kan ges möjlighet att få lära sig segla och ta aktiv del av båtlivet.
- Använd andel av överskottet till utbildning inom t.ex. navigation och sjösäkerhet.
- Reducerad avgift till Båtplatskän.
- Bidrag till Sjöräddningssällskapet.
- Använd överskottet till ungdomsverksamhet och då främst scoutverksamheten inom Lidingös tre sjöscoutkårer.
- Använd överskottet till ungdomsverksamhet, utbildning och sjöräddning.

Ordföranden påtalade att medlemsintäkterna i en ideell och allmännyttig förening ska användas till allmännyttiga ändamål. LBF gör gällande att följande är exempel på allmännyttiga ändamål

- Ungdomsverksamhet såsom t.ex. sjöscouter.
- Utbildning i navigation och sjösäkerhet.
- Tävlingar inom seglingsidrotten t.ex. Lidingö runt.
- Bidrag till Svenska Sjöräddningssällskapet.
- Vidareutveckling av Ekskär t.ex. för inköp av segeljollar för ungdomsverksamhet.

BESLUT: AU får i uppdrag att presentera förslag till användning av LBFs likviditet. Förslag ska presenteras på nästa styrelsemöte den 15 maj på Ekskär.

5. Lidingö Stad

Håkan Dalén och Lasse Östervall presenterade ett förslag på hur SBKs tänkta utbyggnad av hamnområdet ska se ut. Med det nu presenterade förslaget kommer antalet båtplatser vid brygga att öka med 80 platser.

SBK har haft ett möte med Lidingö stad i frågan vilka har förklarat sig positiva till utvecklingen. Förslaget kommer att innebära en utökning av befintligt hamnområde.

Kostnaden för projektet är budgeterat till 3,6 mkr varav LBFs medlemmar ansvarar för 2,4 mkr inom det gemensamma avtalet och SKB står för 1,2 mkr. Lidingö Stad har uppgivit att man står för kostnaderna avseende upprättande av planer, dispenser för strandskydd och tillstånd från Mark- och miljödomstolen.

LBF har förklarat sig positiva till en fortsatt utbyggnad av SKBs hamn vilket kommer båtlivet till nytta genom flera båtplatser inom Lidingö.

Diskussioner om fortsatt utbyggnad av SKBs hamnanläggning sker i Båtrådet.

6. Hamnar – stölder

Företrädare för LBK informerade om problemet med stölder av båtmotorer som man haft i klubben. Trots inhägnat område med staket och låst grind tar man sig in ändå.

Det är framförallt stora utombordare av märket Yamaha och Suzuki som stjäls.

LBF har varit i kontakt med Svenska Sjö AB om olika förslag på åtgärder. Ett förslag har varit att man ändrar vaktschemat så att man går vakt hela året och inte bara under perioden april tom oktober som de flesta båtklubbarna gör. Vakt bör istället rondera ett par gånger per dygn utan regelbundenhet till tiden. Diskuterades om vakt bör rondera under hela året då stölder inte endast sker under viss period.

Föreslogs att båtklubbarna går samman och gör ett vaktschema med ett vaktteam som, i likhet med grannsamverkan, åker runt mellan de olika båtklubbarna.

Ett förslag är att den enskilda båtklubben införskaffar container där man kan låsa in de stöldbegärliga motorerna. Andra förslag var belysning med IR-kännare samt olika typer av kameraövervakning.

Bosö BK informerade att man har utökat vaktperioderna efter det man har haft upprepade inbrott och stölder.

LBK har ett låssystem där man kan spärra nyckelbrickorna elektroniskt om medlem slutar eller nyckel tappas etc. Det är ett billigt och enkelt system.

Per Gunnartz får i uppdrag att utveckla diskussionen och förslag vid kommande hamnkaptensmöte. Förslagsvis kontaktas Svenska Sjö AB och få deras syn på vad klubbarna kan och/eller bör göra.

7. Båtplatskön

Torgny Wingbro visade statistik över antalet sökande under åren 2003 till 2018. Antalet sökande i båtplatskön är konstant om ca. 1000 personer. Ofta kan en båtplats erhållas inom tre år för de personer som söker plats generellt bland klubbarna och inte till en specifik båtklubb. Kötiden är olika vid båtklubbarna på grund av omsättningen av båtplatser och beroende av storlek på båt.

8. Ekskär

Lennart Gibo presenterade de första resultatet av den enkät om Ekskär som skickats ut för besvarande av båtklubbarnas medlemmar. Totalt har 638 svar inkommit.

Ekskärsgruppen kommer att analysera svaren och med ledning av dessa ta fram information och förslag som kan göra Ekskär mera känt och attraktivt bland medlemmarna.

Inför säsongen 2019 behöver följande åtgärder utföras på Ekskär:

- Nytt tak till komposthuset
- Sand till stranden
- Nya möbler till klubbhuset
- Komplettering av nya bojar
- Inköp av brandsläckare till hamnen
- Ett pingisbord för aktivitet och trivsel
- Nya segeljollar

Lennart föreslår inköp av sex bord och stolar till klubbstugan för en kostnad på c:a 38.000 kronor.

Inköp av två båtar typ Enkrona av plast för 28.900 kronor styck.



LIDINGÖ BÅTFÖRBUND

BESLUT: Inköp av två kompletta och seglingsklara båtar modell Enkrona.

BESLUT: Inköp av möbler och pingisbord till klubbhuset.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

9. Lidingö Jolleseglare

Patrik Björklund ej närvarande.

Ordföranden informerade ledamöterna att Patrik är vald som ansvarig för Ungdomsverksamheten inom LBF och inte endast som representant för Lidingö Jolleseglare.

10. Miljö

Christer Björkén ej närvarande.

Torgny Wingbro informerade om den kartläggning av TBT mätning av båtbottnar inom LBFs klubbar som startade 2015 med BBK och SUB och löpande pågått under åren med sista provtagningar vid klubbarna under 2019.

Om TBT finns på båtarna så bör det saneras genom borttagning. Blästring bör undvikas.

Torgny har även uppdaterat LBFs hemsida om Miljö i samråd med Christer.

11. LBFs hemsida

LBFs webmaster, Cathrine Sköld, vill ha in nya bilder till hemsidan från resp. klubb.

Ordföranden uppmanade ledamöterna att se över informationen som finns på hemsidan och inkomma med synpunkter för rättelse av inaktuell information m.m.

Material till- och synpunkter på hemsidan skickas till såväl webmaster@lidingobf.se och kassor@lidingobf.se.

12. Övriga frågor

- Redovisning av likviditeten se under punkt 4 Ekonomi
- Stora Båtklubbsdagen den 2 mars

Alla funktionärer som vill delta på Stora Båtklubbsdagen den 2 mars kan skicka ett mail till Torgny som sedan sammanställer en lista från LBF som står för kostnaden.

Deltagarna får även lunch samt inträde till Båtmässan.

- Skattefrågor se även under punkten 4 Ekonomi

Skatteverket har ställt upp en del villkor för att inkomster ska vara skattebefriade i en ideell förening.

1. *Föreningens syfte ska vara till nytta för allmänheten, exempel är idrottsföreningar, kultur, politik och religion
Det är detta som kallas Ändamålskravet
Detta krav (Ändamålsparagrafen) ska finnas intaget i föreningens stadgar om man vill uppfylla SKVs krav.*
 2. *Minst 90 procent av föreningens verksamhet ska bidra till att uppfylla föreningens syfte. Det kan vara pengar, tid eller arbetskraft.*
 3. *Minst 80 procent av föreningens inkomster ska användas till att uppfylla föreningens syfte. Detta krav måste uppfyllas under en längre period vanligtvis beskattningsåret och de fyra åren innan.*
 4. *Föreningen ska vara öppen för alla som vill bli medlemmar.
Föreningen kan dock ställa krav på medlemmen som ex geografisk begränsning, minålder, krav på viss kunskap etc.*
- Medlemsärend

Bakgrunden är att våld utövats vid en kräftska på Ekskär den 26 augusti 2018 till följd att en tillsynsman blev slagen och hamnade i vattnet. Sjöpolis tillkallades för upprättande av anmälan.

Personen som utdelade våldet var medlem i Bosö BK och är numera utesluten från båtklubben.

LBK tillställde medlemmen en skrivelse förra året om vistelse- och angöringsförbud på Ekskär. LBK har anledning att med kraft motverka att våld utövas på Ekskär.

BESLUT: Den från Bosö Båtklubb uteslutna medlemmen (MO) får inte vistas eller angöra Ekskär. Beslutet gäller tills vidare.

13. Nästa möte

Nästa möte är den 15 maj på Ekskär. Samling för gemensam utfärd i Breviks båthamn kl. 15.00 för avfärd.

14. Mötets avslutande

Ordföranden tackade Sticklinge Båtklubb för värdskapet.

Vid pennan



Peter Eckerbom
Sekreterare LBF

Justeras



Kristian Ehrling
Ordförande LBF