



# Lidingö Båtförbund

## Protokoll från styrelsemöte 14 oktober 2009 på Lidingö Segelsällskap

### Deltagare:

Philippe Tamwelius	TBS
Thomas Mehks	BBK
Åke Nygren	KBK
Christian Ehrling	BBK (Förhandlingsgruppen)
Robbie Bergqvist	LBK
Ernst Nilsson	BBS
Jan Tidelius	LSS
Anna Sernler	LSS
Göran Collin	Valberedning
Erik Alteryd	LJS
Lars Östervall	SBK
Pär Persson	SBK Intendent Ekskär
Olle Erlandsson	BBK Miljöansvarig
Per-Åke Persson	TBK
Robert Jung	KBK
Carl-Gustav Lönnborg	KBS
Hans Rydén	SUB
Torgny Wingbro	AU (Förhandlingsgruppen)
Bengt Gärde	AU
Olle Hult	AU
Björn Sjöström	AU (Förhandlingsgruppen)

### 1. Mötets öppnande.

Efter avnjutande av smörgåstårta hälsades alla välkomna till LSS och Bengt förklarade mötet öppnat.

Det utsända förslaget till dagordning faställdes med viss justering av ordningen av punkterna.

### 2. Föregående mötes protokoll (Exskär 28 maj 2009, finns på [www.lidingobf.se](http://www.lidingobf.se))

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

### 3. Ekonomirapport

Torgny rapporterade preliminärt utfall för verksamhetsåret:

Intäkterna har blivit något högre än budgeterat bl.a pga. fler medlemmar än budgeterat.

Utfall 385 166 kr mot budget 364 000.

Kostnader för Ekskär uppgår till 196 000 kr mot budget 57000.

Resultatet får året blir ca -110.000 kr mot budgeterat +12.000 kr. En del av Ekskärsfonden avses upplösas i bokslutet.

### 4. Båtklubsavtalet

Utsänt underlag för förhandlingarna diskuterades. Deltagarna uppmanades att snarast skicka ev. kommentarer till någon i förhandlingsgruppen. Noterades att Lidingö Stad ännu inte utsett någon förhandlingsgrupp med mandat att förhandla trots

Styrelsen tillstyrkte förhandlingsgruppens planer för fortsatt förhandling. Underlaget bör kunna fastställas inom kort och därefter bör de formella förhandlingarna inledas.

Styrelsen poängterade vikten av ett långsiktigt avtal mht. till de stora investeringarna i klubbarna.



# Lidingö Båtförbund

## 5. Båtbottentvätten

Björn presenterade förutsättningar, kalkyl och underlag för Lbf för att förvärva tvätten. Möjligheten att hitta en entreprenör som kan sköta och underhålla tvätten på ett bra sätt och ansvara gentemot KBS på det sätt Lidingö Stad gjort diskuterades ingående. Styrelsen beslöt att fortsätta arbetet för att förvärva tvätten förutsatt att den praktiska driften kan utföras av Lidingö Stad och att Käppala Båtsällskap godkänner förutsättningarna för fortsatt drift i Käppala. För att Lbf ska förvärva tvätten krävs också att LOVA-bidrag beviljas under 2009 enligt insänd ansökan. Det uppdrogs åt AU att driva frågan vidare.

## 6. Rapport från Båtrådet och inför nästa Båtråd

Olle H föredrog agendan för kommande Båtråd. Betr. frågan om tömningsstationer för båtoaletter konstaterades att få båtar idag har möjlighet för tömning via däck.

## 7. Ekskär

Åke Nygren föredrog förslag till design-program för Ekskär. En tre-stegslösning med rensning och rivning sedan återuppbyggnad. Förslaget visar nuläget och vilka insatser som behövs samt riktlinjer för design och utformning. Förslaget vann stort gillande från styrelsen. Åke åtog sig att arbeta vidare med konkretisering av planen. Planen läggs ut på Lbf:s hemsida.

Pär berättade vad som gjorts under året och planerna för närmsta tiden. Bl.a. kan nämnas att:

- Styrhytten har fått "villatak"
- Södra yttre pontonen ska tas upp för lagning under vintern.
- Bastuaggregatet ska lagas under vintern.

## 8. Bryggbesiktningen

Besiktningensprotokollet har sänts ut i samband med kallelsen. Synpunkter framfördes från flera klubbar på att kallelsen kom ovanligt sent i år vilket ledde till att man inte lyckades närvara vid besiktningen.

## 9. Intagning från båtkön

Torgny föredrog statistiken och konstaterade att ovanligt många platser kunnat fördelas till de som står i båtkön tack vare utbyggnaden i SUB.

## 10. Förslag till stadgeändringar

Utsänt förslag till stadgeändringar angående AU:s sammansättning föredrogs. Styrelsen beslöt tillstyrka förslaget och stadgeändringen tas upp på årsmötet som förslag från Styrelsen.

## 11. Förslag till ändrad modell för stöd till ungdomsverksamheten

Utsänt förslag föredrogs. Styrelsen ansåg att det inte finns något som hindrar andra än LJS att söka bidrag från Lbf och ställde sig inte bakom förslaget till förändring. Erik framförde synpunkter på samarbetet med Lbf och efterlyste mer engagemang från Lbf samt poängterade att LJS är en idrottsklubb ansluten till Sv. Seglarförbundet. Erik berättade också om planer på att flytta verksamheten från BBK till Bosöns idrottsanläggning.



# Lidingö Båtförbund

## 12. SBU-information

Bengt efterlyste mer engagemang från Lbf i Båtunionen. Klubbarna uppmanades att sända deltagare till nästa båttriksdag som kommer att vara på resa till Tallin. Philippe kommer att delta på Unionsrådet.

Klubbarna uppmanades också att se till att Båtunionens adresser till klubbens funktionärer hålls uppdaterade

## 13. Övriga frågor

Göran informerade om att valberedningen kommer att skicka ut en förfrågan till de funktionärer vars mandat går ut om man önskar kvarstå under kommande mandatperiod.

## 14. Nästa möte:

Årsmöte torsdag 26 November kl. 18.30 på Bosö Båtklubb, BBK ordnar förtäring. Antal deltagare per klubb framgår av röstlängden.

## 15. Mötets avslutande

Ordföranden tackade Lidingö Segelssällskap för arrangemanget och avslutade mötet.

**Vid protokollet**

**Justeras**

Björn Sjöström

Bengt Gärde