

Vid protokollet Johan Mandelius	No. 2010/1
Justeras Bengt Gärde	Date 2010-03-08

Närvarande

Bengt Gärde	LBF Ordf
Torgny Wingbro	LBF Kassör/BBS
Pär persson	SBK Intendent Ekskär
Per-Åke Persson	TBK Ordf
Christian Erling	BBK Kassör
Robbie Bergqvist	LBK Ordf
Lars Österkall	SBK Ordf
Carl Gustav Lönnborg	KBS Ordf
Göran Collin	LJS
Ulf Haraldsson	ASS Ordf
Ernst Nilsson	BBS v. Ordf
Lars Tornerhielm	LSS Ordf
Björn Sjöström	SUB
Robert Jung	KBK Ordf
Åke Nygren	KBK v. Ordf
Johan Mandelius	LBF Sekreterare

Protokoll från styrelsemöte 23 februari 2010 på Katrinelunds båtklubb

Bilagor

- 1 Båtbottentvätten – underlag för beslut

Sammanträdesdata

Tid 2010-02-23
Plats Katrinelunds Båtklubb

Nästa möte

Tid 2010-06-02 kl. 1600
Plats Ekskär. Samling i Bosö båtklubb

Vid protokollet Johan Mandelius	No. 2010/1
Justeras Bengt Gärde	Date 2010-03-08

1 **Mötets Öppnande**

Mötet öppnades av ordföranden efter att några mycket goda pajer avnjutits i Katrinelunds båtklubbs lokaler. Tack Åke och Robert för det fina arrangemanget.

Dagordningen fastställdes

2 **Föregående Protokoll**

Protokollet från föregående möte (14 oktober 2009, Lidingö Segelsällskap) godkändes

3 **Ekonomi**

Tack vare det redan utbetalade LOVA bidraget är behållningen i kassan mycket god. Detta är bra då kommande utgifter kommer att tära på förbundets kassa. Det är framför allt två poster som kommer att påverka kassan nämligen Ekskär och båtbottvätten. Se separate punkter nedan.

Då förbundets ekonomi är i balans, kommer inga förändringar att göras avseende debiteringen av förbundets medlemmar varför dessa blir på samma nivå som föregående år.

4 **Båtbottentvätt**

Björn gjorde en bra presentation av förutsättningarna för tvätten se bilaga. Vid sin sammanfattning av underlaget till beslutet, poängterade Björn följande:

Finansiering sker via bidrag.

Tvätten gör en stor nytta för miljön genom
minskad användning av bottenfärg
minskad bränsleåtgång

LOVA bidraget innebär att LBF måste göra en redovisning av verksamheten med tvätten.

Håll Sverige Rent behöver ett besked inom en nära framtid.

Införskaffning av pontonen görs via båtavtalet, dvs. LÖ Stads egendom. Beslut fattat i Båtrådet i november 2009.

Två alternativa entreprenörer har med likvärdiga villkor uttryckt intresse för driften

- 1) Anders Askefors All & Marinservice
- 2) Liselott Lööf

LOVA bidraget intäktsförs över tre år för att matcha kostnaderna för tvätten och erhålla ett jämt ekonomiskt resultat för förbundet.

Vid protokollet Johan Mandelius	No. 2010/1
Justeras Bengt Gärde	Date 2010-03-08

Kalkylen är konservativt beräknad och pekar på god lönsamhet.

Efter genomgången av förslaget diskuterades följande frågor:

- Frågor om miljö och ansvar
- Frågor om Ekonomin i förslaget
- Entreprenörernas trovärdighet och finansiella status speciellt m.a.p. f-skattsedel, momsregistrering och kreditvärdighet.
- Frågor om för och nackdelar med att anlita en lokal entreprenör jämfört med en större.
- Frågor om ansvar och skyldigheter
- Frågor om placering utifall en överenskommelse inte kan göras med Käppala

Vidare diskuterades ansvarsförsäkring, momsplikt, f-skattebevis samt skattefrågor.

Beslut:

Mötet beslutade att

- 1) fortsätta förhandlingen med Anders Askefors All & Marinservice.
 - 2) Torsvik Båtklubb Per-Åke Persson skall vara kontaktperson för LBF's räkning gentimot entreprenören.
 - 3) meddelande om vilka bottenfärger som är tillåtna i tvätten skall skickas till klubbarna.
 - 4) avtalet med Käppala Båtsällskap skall förhandlas av Bengt Gärde och Björn Sjöström för LBFs räkning.
 - 5) låta AU slutföra upphandlingen av båtbotentvätten för LBFs räkning förutsatt att avtalet med Anders Askefors All & Marinservice kan slutföras. Vidare skall frågorna avseende ansvarsförsäkring, momsplikt samt F-skattebevis vara nöjaktigt lösta. Avtal med Käppala Båtsällskap skall föreligga samt att pontonerna förvärvas genom "båtavtalet" med Lidingö Kommun
- 5 **Ekskär**
Arbetet med Ekskär diskuterades.

Beslut

- 1) Mötet beslutade att inte genomföra renovering av seglarbryggan.
- 2) Styrhytten skall slutföras, dock med ett max-tak för kostnaden. Åke tar fram ett förslag som Torgny skall godkänna
- 3) Storstädning skall göras. Budget är satt till 50 TKR.

6 **Information från SBU**

Båtriksdagen går av stapeln sista helgen i mars. Ordförande slog ett slag för deltagande från styrelsen.

Vid protokollet Johan Mandelius	No. 2010/1
Justeras Bengt Gärde	Date 2010-03-08

7 Mötesplanering 2010

2010-06-02 Ekskär, samling 16.00 i Bosön om inget annat meddelas
2010-09-15 Torsviks Båtklubb 18.30
2010-11-18 Bosö Båtklubb **årsmöte** 18.30/19.00

8 Övriga frågor

Ulf Haraldsson förmedlade kommunens (Ann Gilbert) hållning avseende vinterliggare i sjön. Ingen köplats behövs för detta, men medlemskap i klubben är ett krav.

9 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras


Johan Mandelius


Bengt Gärde