

Protokoll från Lidingö Båtförbunds styrelsemöte den 18 maj 2017

Plats: Ekskär

Närvarande:

Kristian Ehrling

Pär Gunnartz

Torgny Wingbro

Peter Eckerbom

Lennart Gibo

Lars Frisk

Philippe Tamweli

Claes Mellbin

Lars Hellström

Torkel Florman

Björn Sjöström

Bertil Liwang

Bertil Wahlstedt

Ordförande LBF

v Ordförande LBF

Kassör LBF, BBS

Sekreterare LBF, SUB

Ekskär BBK

BBK

TBS

SUB

KBK

LSS

SUB

SBK

BBS

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen till dagens styrelsemöte och passar även på att tacka Lennart Gibo för hans rundvandring på Ekskär med mötesdeltagarna.

Genomgång samt justering av dagordningen för dagens möte.

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

2. Föregående protokoll

Besluts punkterna från senaste protokollet daterat den 9 februari gicks igenom och det fanns inget att tillägga utan protokollet läggs till handlingarna.

3. Ekonomi

Torgny Wingbro informerade om Budgeten för 2017 – Estimat 2, som han skickat ut till deltagarna inför mötet.

En ny post har tillkommit Båtköavgift.

Hela årsavgiften till Båtplatskön är inbetald.

SBU har fått sina medlemsavgifter.

Materialkostnaden för underhåll av bryggorna på Ekskär är betald.

Kostnaden för profiljackor kommer belasta årets resultat. Faktura har inte inkommit. Likviditeten är god och behållningen på bankkontot är 622.000 kr. Intäkter för administration av Båtplatskön har bidragit till ett nettoöverskott. LBF har inte påförts någon kostnad för administration av Båtplatskön. Frågan diskuterades hur LBF ska disponera likviditeten.

AU har föreslagit fyra alternativ. Efter diskussion framkom bl a följande:

Synpunkter hur likviditeten ska disponeras:

Björn Sjöström, SUB, förordade att LBF ska se årets likviditet med försiktighet.

Lars Frisk, BBK, att LBF ska säkerställa administrationen för båtkön och i budgeten varje år avsätta ett engångsbelopp till LJS.

Torkel Florman, LSS, förordade ej sänkt avgift. Ekskär finns att investera i ex nya pontoner. En fond för Ekskär bör avsättas till för kommande reparationer.

LJS har ett stort behov av att bidrag dels till båtar dels underhållskostnad för materialet.

LBF var enig i fråga att inte lämna bidrag för att finansiera lönekostnader till tränare eller anställd personal inom LJS.

BESLUT:

- 1. Försiktighetsprincipen ska beaktas vad avser LBFs likviditet.**
- 2. LBF styrelse ska föreslå årsmötet oförändrade avgifter till medlemsföreningarna.**
- 3. Avsätt ett engångsbelopp till Ekskär efter utredning om erforderliga åtgärder till utveckling.**

Övriga synpunkter:

Kristian tog upp frågan hur ska LBF styrelse förhålla sig om överskjutande likviditet ökar under kommande verksamhetsår.

BESLUT:

Likviditeten ska vara föremål för kontinuerlig prövning och finnas med på dagordningen vid kommande möten.

Samtliga klubbar ska ges möjlighet att lämna sina synpunkter på hur LBF ska hantera likviditeten framöver.

Uppdrogs till närvarande att diskutera frågan om överskjutande likviditet inom respektive båtklubb för redovisning vid nästa möte.

Torgny Wingbro föreslog en investeringsplan för Ekskär.

Lars Frisk, BBK, vill inte utesluta att avgifterna till medlemmarna kommer att sänkas framöver.

Kristian erinrade att vi ska komma ihåg att 50 % av LBFs årliga intäkt numera kommer från Båtplatskon.

BESLUT:

LBF ska upprätthålla likviditeten under innevarande år 2017.

Lennart Gibo, Ekskärsgruppen, fick i uppdrag att ta fram en investeringsplan för Ekskär om dess utveckling och förbättringar att presenteras vid nästa styrelsemöte.

:/: Bifogas, Budget 2017-Estimat 2

4. Lidingö Stad

Kristian informerade och gick igenom huvudpunkterna "i Blåplan Lidingö" som bla beskriver båtlivet på Lidingö och dess miljöpåverkan.

Planen är framtagen av en miljökonsult som Staden har anlitat. Hen har i planen inte beaktat de åtgärder som man i Lidingö Båtråd gemensamt tagit i miljöfrågor mm.

Det känns som en ren skrivbordsprodukt utan att ha satt sig in i hur båtlivet fungerar i Lidingö och samrådet med Staden genom Båtrådet.

Senast den 16 juni ska Lidingö Stad ha sina remissyttrande på Blå planen. LBF kommer att avge yttrande då det påverkar båtlivet och dess medlemmar på Lidingö.

Pär Gunnartz tog som ett ex ur Blåplanen upp Kyrkviken där man påtalar miljöaspekterna och båttrafiken.

Vi ska dock komma ihåg enl. Pär att bottensedimentet vi LSS är kontaminerad av föroreningar som krom och kreosot efter tidigare verksamheter som har utövats i Kyrkviken.

På 1970-talet gjordes muddringar utanför LBK och dykare har konstaterat att det finns gifter mm i viken. Båtlivet står för en mycket liten del av dessa föroreningar.

BESLUT:

AU upprättar och inger yttrande till Lidingö Stad före den 16 juni.

Kristian informerade om hur båtfrågorna idag hanteras i kommunen efter den organisationsförändring som skett.

Den Tekniska förvaltningen arbetar numera i projektform, när man nu håller på med Skärsätra hamnen. Frågor har ställts till SBK om olika delar i projektet som man inte har kunskap om.

Noteras att det är Staden som är ägare och upphandlande part och inte båtklubben.

Ev. tillståndsfrågor mm är det staden som är ansvarig för och ska göra.

Detta påverkar LBF såtillvida att våra tidigare kontaktpersoner numera sitter med oklara mandat i våra båtfrågor.

LBF måste ha en direktaccess till en person i kommunen, som dessutom kan ge oss klara och tydliga besked vad som gäller.

Det är inte LBF och klubbarna som äger vare sig hamn eller bryggor utan det är Staden. LBF administrerar bara avtalet med Staden och båtklubbarna.

Vi har inga synpunkter på hur Staden hanterar sina frågor internt, bara vi får en namngiven person att kontakta i våra frågor som rör klubbarna och dess verksamhet.

Kristian informerade om ett mail från Staden om det fanns intresse från någon av klubbarna av de pontoner som ska ersättas i Skärsätra .

Om klubbarna ska vara intresserade fordras framställning och planering för att budgetera vilka kostnader som är förenade med förtätning och utveckling.

5. Besiktning hamnar

Pär Gunnartz informerade om läget och att de åtgärder som skulle åtgärdas efter besiktningen av klubbarnas delvis har utförts. Det återstår en hel del. För BBK kom inte entreprenören igång som planerat och arbetet blev inte slutfört.

Philippe tog upp en ny fråga och det gäller slukhål på Talludden. Det var i samband med sjösättningen som kranbilens stödben rasade ner dock inte med några skador till följd.

Claes Mellbin, nämnde att även SUB haft några slukhål som nu Staden åtgärdat innan sjösättningen.

Detta föranleder LBF att ta upp frågan med Staden i Båtrådet eftersom fler klubbar kan vara drabbade. En besiktning av varvsplanerna bör ske.

6. Båtplatskön

Torgny Wingbro har skrivit en rapport daterad 14 maj, som också bifogats kallelsen till mötet och informerade om huvudpunkterna i rapporten.

Det visar sig att många som har fått sommarplatser (bryggplatser) via Båtplatskön, ställer sig på nytt i kön för att säkerställa att de får en vinterplats (vinterupplägg).



LIDINGÖ BÅTFÖRBUND

När man blivit tilldelad sommarplats via Båtplatskön, överförs man till den nya tilldelade medlemsklubben. Därefter gäller den nya klubbens regler för tilldelning av vinterplats.

Alla som har fått sommarplats kan också få vinterplats, vilket finns på BBK.

BESLUT:

- 1. Båtplatskösystemet som LBF administrerar ska bara omfatta sommarplatser.***
- 2. Frågan tas upp i Båtrådet i syfte att omförhandla reglerna i Båtplatskön för den gemensamma Båtplatskön.***

./. Bifogas PM Båtplatskösystemet lägesrapport 14 maj 2017

7. Ekskär

Lennart Gibo och Ekskärsgruppen har tagit fram reviderade "Trivselregler" att sättas upp på Ekskärs bryggor mm.

AU har bara haft synpunkter på Ekskärsgruppens förslag att mindre pekpinnar ska finnas i reglerna.

BESLUT:

Trivselreglerna ska uppdateras varje år samt att det till mötet bifogade reglerna som AU haft för synpunkter ska antas med datum maj 2017.

./. Bifogas Trivselreglerna som de beslutades.

8. Lidingö Jolleseglare

Ingen från LJS var närvarande vid mötet.

LJS kommer att ha en seglarvecka på Ekskär vecka 33 ev. en ytterligare.

LJS tidigare önskemål att anställa en tränare har LBF avslagit med motivering att det inte är förenligt med LBFs verksamhet.

LBF supportrar dock LJS med att få fler båtar samt utrustning och annat material i övrigt för sin verksamhet.

LBF föreslår att LJS inrättar en ansvarsfunktion i syfte att reducera kostnader för underhåll och reparationer. LBF anser att kostnader för reparationer av skador är för stor vad avser de större båtarna (katamaran).

9. Miljö

Christer Björkén kunde inte närvara på mötet.

Inget nytt har tillkommit i frågan, se även Lidingö Stads "Blåplan", som bif. Till mötet.

Bengt Liwang, SBK, informerade att Skärsätra har haft en miljöinspektion och att allt var OK.

Enligt uppgift ska tillsynsavgifterna, schabloniseras, och kommer att sänkas till hälften mot idag.

Christer Björkén får i uppdrag att ta upp frågan med Staden.

TBT-mätningen av båtarna kommer att återupptas.

10. Båtrådet

Nästa möte äger rum måndagen den 29 maj i SUBs klubbhus.

Frågor att tas upp på Båtrådet är bla:

1. Blåplan Lidingö.
2. Slukhål på varvsplanerna, flera klubbar drabbade.

11. Skärsätra hamnprojekt

Bengt Liwang, SBK, informerade om det pågående projektet.

Många frågor i projektet rör en stor kunskapsbrist hos projektledningen, eftersom det inte är SKB som är uppdragsgivare utan Staden i egenskap av ägare till marken.

Man har fått frågor om bla hur upphandlingen ska ske, hur bryggorna ska placeras mm.

Klubben har tidigare presenterat sitt förslag på hur hamnen och bryggorna bör utformas. Detta gjordes vid Lidingö Båtråds möte i februari 2017.

Projektledningen har önskat en kravspecifikation från klubben i stället för det konkreta förslaget man gett till Staden.

Det finns också mark- och vattenområden som inte får bebyggas vilket projektledningen borde ha insett.

Dessutom finns det ett krav på att det ska finans 100 st bryggplatser i hamnen.

En fråga har även varit om pontonerna ska vara våghämmande eller vågbrytande vilket båtklubben inte är rätt forum att besluta om.

12. LBFs hemsida

Hemsidan var föremål för diskussion om en teknisk uppdatering av hemsidan och att Björn Sjöström skulle vara behjälplig med detta.

BESLUT:

Björn Sjöström uppgraderar tekniken av LBFs hemsida.

13. Övriga frågor

En fråga till Valberedningen och Lars Frisk, sammankallande, är att hitta nya ledamöter till LBFs styrelse.

Förslag till LBFs Valberedning på ledamöter
13 funktionärer + 3 i AU som årligen skall väljas på årsmötet.

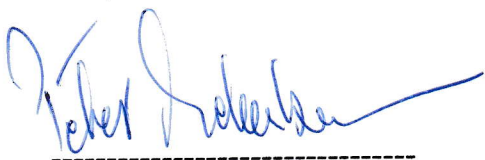
Lars Frisk, meddelade att inga avsägningar inkommit till Valberedningen.

Björn Sjöström föreslog ledamöterna att göra som SUB har gjort för att hitta nya framtida rekryteringsunderlag. Man har inrättat nya funktioner på funktionärer som inte sitter i klubbstyrelsen ex Bryggvärdar, Dagbasar och Truckförare. Ett bra underlag eftersom dessa personer är med och påverkar delar av klubbens verksamhet och får då en bättre insyn i klubbens arbete.

14. Mötets avslutande

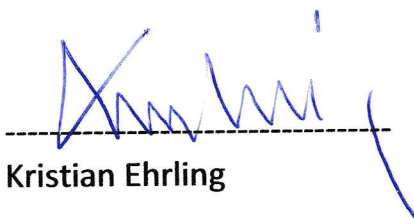
Ordförande tackade Lennart Gibo värdskapet, rundvandring och information om Ekskär samt önskade närvarande styrelseledamöter en fin båtsommar varefter mötet avslutades.

Vid pennan



Peter Eckerbom

Justeras



Kristian Ehrling