

PROTOKOLL

Lövsta Båtsällskaps Höstmöte 23 november 2009

1. Mötets öppnande

Båtsällskapets Ordförande öppnade mötet och hälsade alla (18st)
Välkomna.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande tillägg,
brev från medlem Gunnar Lundmark som läggs till under punkt 7. klubbens
ekonomi.

3. Val av mötesordförande och sekreterare

Till mötet valdes Alf Sahlberg som Ordförande och Åke Muhonen som
Sekreterare.

4. Frågan om mötets behöriga utlysande

Mötet ansåg att mötet har var behörigt utlyst.

5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

Till att justera protokollet och rösträknare valdes Lars Eriksson och Per-
Olof Edman.

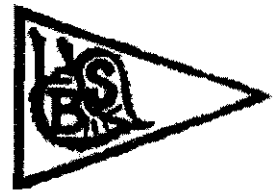
6. Styrelse presentation och –representation

Information från Båtsällskapets ordförande:
Inför säsongen 2010 behöver vi förslag på ny sekreterare för en
mandatperiod om två år.

Således efterlyses förslag på sekreterare till Styrelsen som skall väljas vid
årsmötet 2010.

Funktionen kassör är för tillfället en tjänst som är inhyrd, och mötet
beslutade för styrelsen att granska stadgarna i den frågan (måste kassör
vara medlem i Sällskapet).

Mötet diskuterade det svaga deltagandet på mötet, 18 deltagande på 300
medlemmar. Kallelse till mötet har inte gått per brev som tidigare utan via
mejl och hemsidan.



7. Klubbens ekonomi

Under denna punkt diskuterades inlägg dels från:

- Per-Olof Edman som med inlägg ansåg att anledningen till höjningen av varvsavgiften bör specificeras av styrelsen.
- Gunnar Lundmarks skrivelse till styrelsen med anledning av höjningen av varvs avgiften från 30:-/m² till 50:-/ m²

Mötet diskuterade livligt anledningen till avgiftshöjningen efter att Båtsällskapets Ordförande presenterat orsaken till höjningen.

Varvsavgiften utgår enligt gjord debitering.

- Förslag från Johan Rastad, att återuppta avsättning till reparations- samt återanskaffnings-fond.

Mötet beslutade att inte anta förslaget, om behov uppstår tas kostnaden via ökade hamn avgifter.

- Förslag från Johan Rastad, att återbetala/sänka bom depositionerna till hälften.

Mötet beslutade att inte anta förslaget.

Information från Kassör:

- Genomgång av balansrapport/resultaträkning
- Övergång från kontantmetod till faktureringsmetod för bokföringen.
- Sällskapets omsättning 2008 ca. 400.000:-, resultat -18.000:-, det preliminära resultatet för 2009 redovisar en liten vinst.

Styrelsen har som mål att förbättra underlaget för budget till årsmötet 2010.

Preliminärt budgetförslag för kommande år bör finnas tillgängligt till höstmötet.

Mötets förslag var att medlems info resp. budgetförslag samt övrig medlemsinformation presenteras på Båt Sällskapets hemsida.

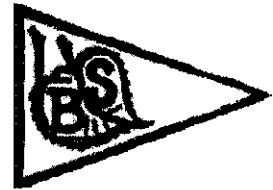
8. Fastställande av årsavgift för kommande år.

Information från Båtsällskapets ordförande:

- Årsavgift 300:-/år liksom tidigare

9. Arbetsordning i hamn och varv.

Förslag från Alf Sahlberg, nuvarande städdeposition omvandlas till städavgift med samma belopp och rättigheter som tidigare.dvs medlem har rätt men ej skyldighet att delta vid av LBS arrangerade städdagar och vid dessa tillfällen erhålla inbetald avgift i retur. Efter städdagen kvarstående, inbetalade städavgifter, lägges i en pott att fördela till städ - och arbets aktiva medlemmar under gällande säsong.



10. Varvet;

Information från Båtsällskapets ordförande:

Höstens upptagningar i LBS regi.

Debiterings systemet inlagt i BAS (SBU 's centrala register för organiserade båtklubbar).

Upptagningsavgiften debiteras tillsammans med vinterräkningen för varvsupplägget.

Höjningen av kostnaden för vinterplatserna – en följd av LBS investeringar på varvsytan.

Kvarlämnade bockar, presenningar och övrig pallningsmateriel skall vara upp märkta med ägarinformation före den sista november. Från den 1 december riskerar ägaren att materialet blir bortforslat av funktionär.

Mötet konstaterade att varvsområdet skall vara rent och snyggt i KVF regi.

11. Hamnen;

Information från Båtsällskapets ordförande:

För närvarande står 36 personer på vår kölista för bryggplats, ca 5 platser finns att fördela inför 2010 års säsong. Omsättningen av bryggplatser är ca 10st/år.

Några vill köpa båt när de fått en plats och några vill byta till en större båt. För att klubben och båtägarna skall ges möjlighet till planering i god tid inför den nya säsongen behöver vi få reda på eventuella förändringar i bryggplatserna senast 2010-01-01.

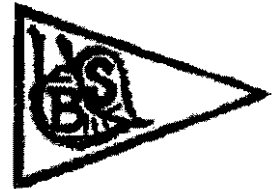
Kommer en uppsägning sent försvåras vår administration väsentligt. Räkningen för sommarplatsen vid bryggan utsändes tillsammans med medlemsavgiften även inför 2010 års säsong. Bryggavtalet förnyas automatiskt i och med att fakturan betalas.

Vid utebliven betalning kommer bryggplatsen automatiskt till kölistans förfogande.

För medlemmar som inte betalat avgifter för året avräknas dessa från medlems bomdeposition i samband med återbetalning av dito efter säsongens slut.

Mötet beslutade att införa en regelsida på hemsida där medlemmars skyldigheter tydligt framgår.

Under mötet diskuterades om huruvida debitering skall ske enligt båtlängd eller bom längd. Förslag från styrelsen att framtida bomdepositioner skall beräknas efter bomlängd. Vidare har uppmärksammats att medlemmar har på eget initiativ utökat bombredden, detta är inte tillåtet.



12. Vaktållningen och stölder i hamnen och på varvet;

Vid vaktchefens frånvaro informerade Båtsällskapets ordförande följande:

Vaktlistan inför 2010 års säsong finns tillgänglig för teckning av vakt vid årsmötet 2010. Teckning kan ske under april månad 2010 (efter årsmötet finns vakt liggaren i LBS klubbstuga tom den sista april för teckning). Medlem med vaktskyldighet som ej tecknat egen vakt tilldelas vaktpass av LBS vaktchef – härvid finns inga kompromisser dvs. tilldelat vaktpass gäller. Om medlem trots detta uteblir från vaktpass debiteras vaktavgift om 2000: -.

Under vaktsäsongen har det förekommit att pass har strukits utan att ersättare har utsetts. Medlemmar som inte kan fullfölja uppsatta pass skall informera LBS vaktchef. Hamnkaptens meddelade att nya medlemmar blir informerade om vaktplikten vid tilldelning av plats och kan således inte hänvisa till att de inte fått information om vaktplikten.

Mötet beslutade att medlemmars rättigheter och skyldigheter skall klargöras på hemsidan genom ovan nämnd regelsammanställning.

13. Varvsföreningen;

Information från Båtsällskapets ordförande:

Vår representation i KVF. Enligt gällande stadgar skall LBS vara representerat i KVF med 2 styrelserepresentanter (2 års mandat), 2 suppleanter (1 års mandat), 1 revisor (2 års mandat). Vår representation i KVF fullmäktige skall bestå av 4st. medlemmar varav 2st helst ej skall ha styrelsefunktion i LBS. Fullmäktige sammanträder i mars månad varje år och motioner till densamma skall lämnas före respektive årsskifte.

Motioner till KVF fullmäktige emotses tacksamt från medlemmar i LBS för att kunna påverka verksamhetsåret 2010.

14. Ungdomsaktiviteter

Inga aktiviteter pga. Lokalbrist.

För att betraktas som samhällsnyttig ideell förening skall exempelvis ungdomsverksamhet, utbildningsverksamhet eller annan samhällsnyttig aktivitet bedrivas i LBS regi.

Styrelsen emotser tacksamt förslag från föreningens medlemmar.

15. Förslag från medlemmarna;

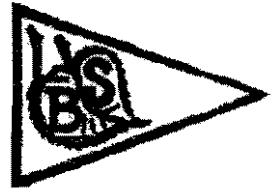
Förslag från Alf Sahlberg:

- Flytt av toalett

Mötet efterfrågade nya toaletter i KVF regi.

Första hjälpen utrustning/utbildning efterfrågas av medlemmar på mötet. Utbildning i första hjälpen kunde ske t.ex. vid en klubbafton.

Förslag på upplägg emotses av styrelsen.



16. Övriga frågor

För medlemmar att tänka på:

- LBS elräkning och brandrisk vid långvarig obevakad anslutning till elnätet.
- Med hänvisning till ovan skall båtägares båt ej vara långvarigt ansluten till elnätet. Anslutning får ske då båtägare har anslutningen under uppsikt (är närvarande på varvet). Vid laddning av batterier skall anslutningen vara tydligt märkt med texten "Laddning pågår" samt datum för anslutningen.

Vid långvarig anslutning till elnätet kommer anslutning att kopplas loss av funktionär.

Vid mötet:

Ordförande

Alf Sahlberg

Sekreterare

Åke Muhonen

Justeringsmän

Per-Olof Edman

Lars Eriksson