



Datum: 2013-11-11  
Tid: 19:00  
Plats: Folkets hus Riddersvik

## **Protokoll Lövsta Båtsällskap Höstmöte 2013**

### **§ 1. Mötets öppnande**

Robin Rindestad (ordf) hälsade alla välkomna.

### **§ 2. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

### **§ 3. Val av mötesordförande och sekreterare**

Robin valdes till mötesordförande och Johan Terfelt till sekreterare.

### **§ 4. Frågan om mötets behöriga utlysande**

Besvarades med ja.

### **§ 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare**

Martin Pehrsson och Tony Grepp valdes till justeringsmän och rösträknare.

### **§ 6. Styrelse presentation och – representation**

Robin presenterade styrelsen och informerade om att Inge Bramer, som hanterar kassörstjänsten, kommer att sluta vid nyår. Kassörstjänsten är något som klubben köper av Inge. Styrelsen funderar för närvarande på hur tjänsten ska skötas i framtiden.

### **§ 7. Klubbens ekonomi**

Stefan Dubois föredrog budgeten och presenterade styrelsens förslag till budget 2014, se bilaga 1.

Budgetförslaget antogs enhälligt av mötet.



## **§ 8. Fastställande av medlemsavgift för kommande år.**

Stefan föredrog styrelsens förslag till nya avgiften.

Förslaget antogs enhälligt av mötet.

## **§ 9. Arbetsordning i hamn och varv. Funktionärläget**

Robert Börilin informerade om att styrelsen fattat beslut om nya hamnstadgar. Dessa finns anslagna på hemsidan. Funktionärsgrupper har bildats, vilket har fungerat bra. Det finns alltid behov av funktionärer.

En medlem frågade om funktionärsförsäkring. Det konstaterades att styrelsen bör se över försäkringsskyddet, bland annat för att KVF sannolikt kommer ansvara för torr/sjösättning framöver och för att tydliggöra försäkringens omfattning för medlemmarna.

## **§ 10. Höstens upptagningar**

Synpunkt från medlem är att information om torr/sjösättning ska komma tidigare.

## **§ 11. Hamnen**

Robert informerade om att D1-D4 ska bytas. De håller på att sjunka. Det blir fem nya pontoner. Idag har det börjat grävas för nytt landfäste. Nya pontoner beräknas finnas på plats andra veckan i december.

## **§ 12. Vakthållningen**

Stefan informerade om de nya reglerna för vakt. Alla som har båt ska gå vakt, oavsett om båt står på land eller i ligger i vattnet. Robert informerade om att anmälan för vaktlistan avses att hanteras via hemsidan. Det underlättar administrationen och gör möjligt större flexibilitet, t ex vid passbyte.

## **§ 13. Varvsföreningen**

Varvsföreningen har antagit nya stadgar. Föreningens är nu direkt medlemsstyrd. Stadgarna kommer att läggas ut på hemsidan. Alla med plats på varvet kommer att kunna bli medlem i varvsföreningen. Det är viktigt att alla anmäler sig som medlem till varvsföreningen när information kommer ut om detta på hemsidan (bedömt i x-månad, 2014). Det är också viktigt att medlemmar deltar vid varvsföreningens möten och visar intresse för föreningen, till exempel genom att anmäla intresse att ingå i varvsföreningens styrelse eller i arbetsgrupper.

## **§ 14. Förslag från styrelsen**

Inga förslag förelåg.



### **§ 15. Övriga frågor**

Fråga från medlem om nya nycklar.

Svar från styrelsen: Ambitionen är att avveckla det gamla nyckelsystemet och övergå till tagg, men styrelsen är inte där än. Idag finns två taggssystem, vilket gör det lite omständligt.

Synpunkt från medlem att miljöboden bör låsas för att undvika sabotage.

Synpunkt från medlem att särskild plats för rustning av master bör avlysas inför sjösättning.

Synpunkt från medlem att fundamentet för stora grinden bör lagas.

Ovan nämnda synpunkter kommer att beaktas av styrelsen.

### **§ 16. Mötets avslutade**

Robin avslutade mötet.

Vid tangenterna

Johan Terfelt

Justeras

Tony Grepp

Martin Pehrsson