

## Protokoll från Lövsta Båtsällskaps höstmöte den 8 november 2012 klockan 19.00 i Folkets hus – Riddersvik.

1. Mötets öppnande  
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Fastställande av dagordning  
Ordförande föreslog att punkt 15 behandlas samtidigt med punkt 9.  
Mötet godkände ändringen.
3. Val av mötesordförande och sekreterare  
Till mötesordförande valdes Alf Sahlberg och till mötessekreterare Torgny Lindberg.
4. Frågan om mötets behöriga utlysande  
Frågan besvarades med ja.
5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare  
Hans Antonsson och Johan Terfelt

6. Styrelse presentation och –representation.  
Inför årsmötet 2013 skall följande styrelseuppdrag nybesättas (nya mandatperioder),

Ordförande	Ny mandatperiod	2013 tom 2014
Hamnkaptén	Fyllnadsval	2013 tom 2013
Varvsansvarig	Ny mandatperiod	2013 tom 2014
Kassör	Fyllnadsval	2013 tom 2013
Suppleant	Ny mandatperiod	2013 tom 2013
Funktionärer:		
Revisor	Ny mandatperiod	2013 tom 2014
Revisor suppleant	Ny mandatperiod	2013 tom 2013
Valberedning	Ny mandatperiod	2013 tom 2013

Nuvarande valberedning Percy Enlund och Stefan Dubois kan av olika skäl inte fortsätta med sina uppdrag. Av de funktionärer, som ska tillsättas återstår det att rekrytera tre och ordförande efterlyste nya funktionärer till valberedningen.

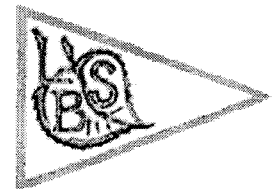
För att ge möjlighet att diskutera frågan i mindre grupper ajournerades mötet och kaffe med dopp intogs.

Till ny valberedning för år 2012 utsågs

Sven-Gunnar Hedin

Jens Visti

7. LBS stadgar, stadgeändring andra beslutet.
  - a) Punkten 11.2 under 11. Styrelse och styrelseval ändras till:  
11.2 Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och en suppleant. På årsmötet utses dessa funktionärer: ordförande, kassör, sekreterare och hamnkaptén samt tre ledamöter och suppleanten.



b) I aktuella stadgar tillkommer under avgifter:

7.3 Erlagda avgifter och depositioner återbetalas efter att ingångna avtal och andra förpliktelser reglerats.

Förslaget godkändes av medlemsmöte för andra gången och är därmed antaget.

8. Klubbens ekonomi

Alf gjorde i kassörens frånvaro en genomgång av klubbens ekonomi och resultatet är gott. Alf kommer att skicka ut redovisningen i ett nyhetsbrev.

9. och 15. Fastställande av medlemsavgift för kommande år och Ny debiteringsformel avseende bryggplatser.

Medlemsavgiften kommer att behållas oförändrad 300 kr.

Stefan Dubois presenterade ett diskussionsförslag till ny formel för debitering av sommarplats.

- Bomdepositionen kvar tills vidare
- Skapa en enklare och rättvisare debitering genom platsbredd i stället för båtbredd
- Föreningen ska inte missgynnas när en medlem byter till en mindre båt. Initiering av byte till mindres plats tas av medlem genom prisincitament
- Tilldelning av plats som lämpar sig för aktuell båtstorlek
- Effektivare utnyttjande av våra bryggmeter

Utgångspunkten för det nya debiteringssystemet är att föreningen huvudsakligen ska få in samma intäkter som idag.

Att enskild medlem som idag har en idealplats för sin båtbredd huvudsakligen ska ha en oförändrad debiteringsnivå.

I grunden handlar det om en pristariff per påbörjad dm-bredd.

10. Arbetsordning i hamn och varv. Funktionärsläget.

Alf efterlyste en till två vice hamnkaptener (ett funktionärsuppdrag).

Stefan Thorn, som ofta är i hamnen, accepterade erbjudandet.

11. Varvet

Höstens upptagningar har fungerat bra.

Ägarmärkningen av båtarna är viktigt.

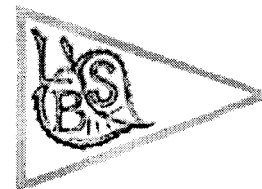
Kvarlämnade bockar, presenningar och övrigt pallningsmateriel skall vara märkta med ägarinformation före den sista november. Från den 1 december riskerar ägaren att materialet blir bortforslat av funktionär.

Elanvändning på varvet – Regler för undvikande av brand mm.

Varvschefen Lars Dobo informerade om att varvets rutiner måste utvecklas en del. Det har under året varit en del problem med grindar och passage efter blixtnedslaget på LBS städdag 31 maj.

12. Hamnen

För närvarande står cirka 20 personer på vår kölista för bryggplats.



För att klubben och båtägarna skall ges möjlighet till planering i god tid inför den nya säsongen behöver vi få reda på eventuella förändringsbehov i bryggplatserna senast 2013-01-01. Kommer en uppsägning senare försvåras vår administration väsentligt. Räkningen för sommarplatsen vid bryggan utsändes tillsammans med medlemsavgiften även inför 2013 års säsong. Bryggavtalet förnyas automatiskt i samband med att fakturan betalas.

Vid utebliven betalning ställs bryggplatsen till kölistans förfogande.

Lennart informerade om att vi vill ha ytterligare fyra bryggor utbytta. Bryggorna kommer att kräva en hel del underhåll till våren.

Eftersom det idag finns flera medlemmar i hamnkölistan som tackat nej till plats åtskilliga gånger ställdes frågan: hur länge ska man få stå i kö utan att acceptera en plats? (Frågan gäller även sommartrailerplats och uppläggningsplats.)

Förslag:

- efter att tackat nej till plats flyttas medlemmen sist i listan.
- kömedlemmen anmäler varje år att plats önskas. De som inte anmäler intresse prioriteras inte.

#### 13. Vakthållningen och stölder i hamnen och på varvet

Vakthållningen har fungerat bra, inga stölder eller andra tillgrepp har rapporterats. Vaktlistan inför 2013 års säsong läggs ut för teckning av vakt vid årsmötet 2013. Teckning kan ske under april månad 2013 (efter årsmötet finns vaktliggaren i LBS klubbstuga t.o.m. 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 kr.

#### 14. Varvsföreningen

Torgny redogjorde för den rådande situation i varvsföreningen och dagsaktuella läge. Staden, som avser att utöka uppläggningsområdet till ytterligare båtklubbar, vill att det utökade området ska förvaltas av en förening i enighet. IdF (Idrottsförvaltningen) arbetar nu med att ta kunna säga upp avtalet med varvsföreningen. Ingen båtägare som ligger på varvet ska bli lidande utan alla varvsliggare ska få uppläggningsplats även i fortsättningen. Det nya avtalet kommer att gå till en ideell förening – nybildad eller befintlig.

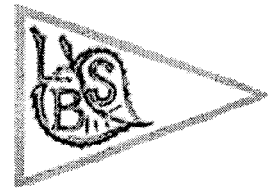
Våra ledamöter i Kyrkhamns varvsförenings fullmäktige är:

Håkan Lundberg  
Lars Hogland  
Stefan Dubois  
Lennart Ericsson

Och våra ledamöter i Kyrkhamns varvsförenings styrelse är:

Torgny Lindberg    Kassör  
Johan Terfelt      Sekreterare  
Lars Dobo            Suppleant

#### 15. Förslag från medlemmarna



Alf efterlyste förslag för verksamheten inför 2013 års budgetarbete och blev bönhörd:

- förlänga bryggorna
- nytt staketet
- flera kameror att titta på i stugan. F.n. endast bild över grinden
- vakten har svårt att gå runt staketet. Det behöver röjas.
- Varvsområdet bör planeras och jämnas till, så att båtarna ligger säkert och kranbilen kan köra där.
- Diket mot hyllan kan fyllas igen, så att större båtar får plats
- Fasta parkbänkar på D-bryggan längst ut.
- Det stora trädet utanför stugan skymmer sikten. Det bör ansas kraftigt.
- Fönster i vaktstugan mot planen.
- Förslag till arbetssätt: styrelsen utser en projektledare med kunskap inom aktuellt projektområde och ger direktiv. Så kan vi få saker gjorda.
- lampor på bryggor bör rensas från spindlar etc.
- arbetslista för vakten.
- bryggtävling: bryggorna ska tävla sinsemellan om att hålla sina bryggor i gott skick. Bästa brygga erhåller ett pris.
- Ägarens namn på båten även när den ligger i hamnen så att ägaren kan kontaktas vid behov.

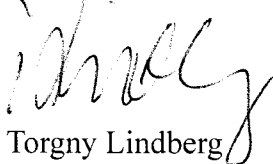
#### 16. Övriga frågor

Driftsättning av det nya passersystemet – utbyte av nycklar och tags. Alla medlemmar ska få nya brickor och taggar. Bytet kommer att ske vid årsmötet 2013 ca en timme innan mötet startar.

Lenart ställde frågan om vi kan sjösätta på två dagar till våren i stället för tre, vilket går att hantera. Mötet bidrog med flera synpunkter och ser fram emot ett förslag på årsmötet.

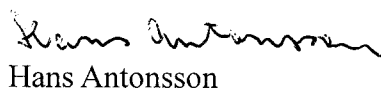
#### 17. Alf avslutade mötet.

Vid protokollet



Torgny Lindberg

Justeras:



Hans Antonsson



Johan Terfelt