



Protokoll för Lövsta Båtsällskaps höstmöte den 3 november 2014 klockan 19.00 i Folkets hus – Riddersvik.

1. Mötets öppnande

Robin Rindestad öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning

Mötet fastställde dagordningen.

3. Val av mötesordförande och sekreterare

Robin Rindestad valdes till mötesordförande.

Johan Terfelt valdes till mötessekreterare

4. Frågan om mötets behöriga utlysande

Mötet besvarade frågan med Ja

5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

Mötet valde Per Wogel (medl. 988) och Göran Eriksson (medl. 1030).

6. Styrelse presentation och – representation

Robbin Rindestad, ordförande

Johan Terfelt, sekreterare

Robert Börnin, hamnkaptan

Stefan Dubois, kassör

Lars Dobo, ledamot, varvsansvarig

Thomas Augustson, ledamot, har fått ny roll som säkerhetsansvarig

Lars-Erik Ehrngren, ledamot, säkerhetschef

Josef Wetterud, suppleant, har under åter övertagit miljöansvaret från Thomas A.

8. Klubbens ekonomi – förslag till budget 2015

Stefan redogjorde för ekonomin, se bilaga.

Likvida medel är totalt 1,4 miljoner kronor varav 982 tusen kronor hos SEB och 416 tusen kronor hos Swedbank. Bomdepositioner uppgår till 1,1 miljon kronor.

Stefan redogjorde för förslag till budget.

På fråga från medlem uppgav styrelsen att det inte är tänkt att styrelsen ska utökas.

Miljöansvaret är ett uppdrag som suppleanten har påtagit sig.

Förslag från medlem att rampen läggs in i budget. Styrelsen uppger att det inte är omöjligt att



staden kommer att bekosta ramp i samband med upprustning av varvet.

Förslag från medlem att den kameramonitor i klubbhuset som visade flera kameror samtidigt återinförs. Styrelsen tar med sig den frågan.

Förslag från medlem att el dras till H-hyllan. Styrelsen finner att frågan är för KVF att hantera. Medlem påpekar också att uttag på KVF-huset inte har jordfelsbytare.

9. Fastställande av medlemsavgift för kommande år

Styrelsens förslag är oförändrad total avgift, men att medlemsavgift och städavgift slås ihop till en avgift.

Mötet beslutade enhälligt att avgiften ska vara en kombinerad medlemsavgift och underhållsavgift, totalnivån oförändrad.

Förslag från medlem att i stället för fixardag ha särskilda projektgrupper som ges i uppdrag att lösa uppgifter under eget ansvar.

10. Arbetsordning. Funktionärsläget

Funktionärsläget är gott och just nu är det i huvudsak livbojar och stegar som ska upp inför vintern. Det stora arbetet är elarbeten.

Fråga från medlem om dricksvatten kan dras till D-bryggan. Styrelsen informerade om att det finns planer på det men att det noga måste övervägas hur detta ska göras.

11. Varvsföreningen

KVF finns som förening och har idag närmare 280 medlemmar. I vinter fick i princip alla som sökte plats på varvsplan. De som inte fick plats anmälde sig för sent för att kunna hanteras. I praktiken finns det dock markyta kvar. Sjösättningslistorna ligger ute på KVFs hemsida.

12. Hamnen

Hamnen är fullbelagd. Vi har varit förskonade från skador under året. C-bryggan kan komma att kräva underhåll. Det har under säsongen förekommit att obehöriga kommit in och kollat läget i hamnen med båt.

En toatömningsstation kommer att installeras i mars/april utanför klubbområdet, troligen inne i viken vid A-bryggan. Stationen ägs av staden som också har förvaltningsansvaret.



13. Vakthållningen

Vakthållningen sägs ha fungerat bra. De som inte dykt upp har fått betala en avgift och ålagts en ny tid. Dyker man inte upp då debiteras en ny avgift och man får en ny tid. Bokningen för nästa säsong läggs ut någon gång efter årsskiftet.

14. Kyrkhamns Naturreservat

Robin berättade om stadens planer på att göra Kyrkhamn till ett naturreservat. Förslaget har varit ute på remiss. LBS ordförande har tillsammans med KVF:s ordförande invänt mot att varvsområdet och hamnen ska omfattas av naturreservatet. Skulle området omfattas bedömer styrelsen att båtverksamheten försvåras.

15. Förslag från styrelsen

Inga förslag förelåg.

16. Övriga frågor

Inga särskilda frågor noterades.

17. Avslut

Robin förklarade mötet avslutat.

Hässelby 2014-11-03

Vid protokollet

Johan Terfelt

Justeras

Per Wogel

.....

Göran Eriksson

.....