



## Lerkils Båtsällskap

Protokoll från Föreningsmöte 5 nov 2008 klockan 19.00 i LBS Båthus.

1. Föreningens ordförande Håkan Samuelsson förklarade mötet öppnat
2. Val av ordförande för mötet.
  - Alf Andersson valdes till ordföranden för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
  - Johan Holmqvist valdes till sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän
  - Lars Kolsäter valdes till justeringsman
  - Lena Lindholm valdes till justeringsman
5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
  - Mötet fanns vara behörigen utlyst.
6. Fastställande av dagordningen
  - Dagordningen fastställdes
7. Fastställande av röstlängd
  - Röstlängden fastställdes till 63 deltagare enligt röstlängd.

## 8. Beslutspunkter

### a) Stadgar

- i. Lars Kolsäter gick igenom ett förslag till nya stadgar. I allt väsentligt enligt det som distribuerats i medlemstidningen Skvalpet. Dock med följande justeringar:
  1. Verksamhetsåret föreslås vara 1/9-31/8. Syfte: bättre fördelning av arbetet under året och i takt med årsmöte och höstmöte samt sjösättningar.
  2. Årsmöte flyttas till senast december med informationsmöte i mars månad. En mötesdeltagare föreslog en ändring på denna punkt. **Mötet beslutade enligt förslaget att stadgarna skall stipulera att årsmötet hålles senast före november månads utgång.**
  3. Verksamhetsplan fastställs för *kommande* verksamhetsår

Kommentarer:

Ändra §11 ändra till ”*eller Hamnchef*”

**BESLUT: Mötet beslutade enhälligt att anta de nya stadgarna**

### b) Trucken

- i. Lars Kolsäter gick igenom kalkyl för lease eller inköp av den truck som LBS nu förfogar över. Styrelsens förslag yrkade på inköp av trucken enligt framlagd kostnads och finansieringskalkyl.

**BESLUT: Mötet beslutade enhälligt att köpa in trucken.  
Mötet beslutade om omedelbar justering.**

### c) Svetscontainer

- i. Per Hildingh gick igenom funktion för svetscontainer – att skydda mot nedsmutsning/brand i samband med svetsning, kap etc. Ventilation bör installeras. Pris cirka 16 000:- plus moms plus frakt plus ev ventilation, dvs totalt cirka 25 000:- plus moms.

Synpunkt: Låssäkringen ”Conlock” bör installeras som inbrottsskydd.

**BESLUT: Mötet beslutade köpa in svetscontainern**

## 9. Övrig information från styrelsen

### a) Prislista

- i. Kommer att justeras så att priser kopplas till där kostnad uppstår. Dock ej högre kostnader totalt sett, men vissa kostnader kan komma att höjas – andra sänkas.
- ii. Indexuppräknning av medlemslån – styrelsen funderar på detta.

### b) Sjöbodas

- i. Bengt Andersson förevisade ritning på sjöbodas (set om sex stycken bodas i en byggnad). Pris 120 000:- inklusive moms är tidigare beslutad omfattning.

### c) Rutiner

- i. Vaktgången kommer att ändras så att styrelsen skickar ut listor där varje båtplatsinnehavare kommenderas datum för vaktgång. Byte skall dock kunna ordnas efter att listan har distribuerats. Webapplikation bör kunna öppna för en mer medlemsvänlig lösning där medlemmarna kan välja vaktpass i förväg. Håkan Samuelsson berättade att Johan Holmqvist hade i uppdrag att ta fram ett förslag på sådan lösning.
- ii. Utträde ur Svenska Båtunionen
  1. Styrelsen har fattat ett beslut att gå ur SBU pga. kostnader och krav på administrativa insatser. Försäkringsskyddet som ingår ansågs inte täcka klubbens behov.
  2. Synpunkt: En utestängd medlem har enligt stadgarna rätt att överklaga till SBU. En redaktionell ändring i stadgarna genomförs där detta stryks. **Beslut: Mötet beslutade med anledning av styrelsens beslut göra redaktionell följändring i de stadgar som beslutats i punkt 8.**

**Mötet önskade att styrelsen undersöker alternativa vägar för överklagan.**

### d) Tappen

- i. Bengt Andersson berättade att LBS har varit i kontakt med tre företag som säljer tappstationen.
- ii. Frågor: Placering ? Trafikökning ?

## 10. Husgruppen informerar: Hus på 150kvm bottenplan samt 150kvm övervåning förevisades samt en prisbild på 1,625Mkr stomrest tätt hus, dock plus isolering, värme, etc. Kalkyl tar hänsyn till avskrivning på 3-4% per år och ger en årskostnad på 1030 – 1200 per medlem och år.

Synpunkter:

Stomkostnad brukar ligga på mellan 20-40% av totalkostnaden.

Behovsutredning före nya investeringsbeslut!

Lyft taket på båthuset och bygg klubbhus där ?

**Mötet önskade att styrelsen ger husgruppen ett förslag på totalkostnad per medlem (ökad avgift) som sätter ramarna för klubbhusets kostnad.**

## 11. Prisutdelning

- Johan delade ut priser till vinnare av Vårserie, Höstserie och Klubbmästerskap

12. Övriga frågor

13. Mötet ordförande överlämnade klubbam till Håkan Samuelsson som avslutade mötet

Vid protokollet

.....  
Johan Holmqvist

Justeras:

.....  
Alf Andersson

.....  
Lars Kolsäter

.....  
Lena Lindholm