



Lerkils Båtsällskap

Protokoll från beslutande föreningsmöte enligt stadgarna §7.6 den 19 november 2009 klockan 19.00 i Vallda Bygdegård.

1. Mötet öppnades – av Alf Andersson
2. Val av ordförande.
 - Alf Andersson valdes till ordföranden för mötet
3. Val av sekreterare
 - Johan Holmqvist valdes till sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän
 - Sven Eric Rademalm valdes till justeringsman
 - Jörgen Dackner valdes till justeringsman
5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 - Mötet fanns vara behörigen utlyst
6. Fastställande av dagordning
 - Mötet fann dagordningen vara fastställd
7. Fastställande av röstlängd
 - 69 deltagare på mötet, samt 1 fullmakt ger röstlängd på 70 röster.
 - Beslutsärenden
 - A. Avgifter för kommande verksamhetsår
 - Uppdaterat förslag på prislista för 2010 förevisades
 - Lyft utanför ordinarie lyft-dag har fått förhöjda priser:
 - om cirka 25-50% för medlem
 - Lyft inom ordinarie lyft-dag har fått förhöjda priser:
 - om cirka 25-50% för icke medlem
 - Lyft utanför ordinarie lyft-dag har fått förhöjda priser:
 - om cirka 25-50% för icke-medlem
 - **Mötet beslutade bifalla styrelsens förslag till ny prislista**
 - B. Investeringsbeslut avseende byte av brygga O
 - **Mötet beslutade bifalla styrelsens förslag avseende byte av brygga O**
 - C. Investeringsbeslut angående anläggning av sjösättningskaj mellan brygga G och H
 - **Punkten UTGICK på styrelsens initiativ**



- D. Beslut om upplåtande av fastighetspant i Buera 8:95 som säkerhet för finansiering av nytt klubbhus med banklån intill totalt 2,5 MSEK

Mötet beslutade enhälligt bifalla styrelsens förslag avseende att pantsätta fastigheten Buera 8:95. Beslutet genomgick omedelbar justering.

Information från styrelsen

- Medlemsenkät – Mathias Lidmer informerade om medlemsenkäten

- Hamnvärdssystemet
 - i. Johan Holmqvist drog statistik från säsongens hamnvärdssystem.
 - ii. Synpunkter från mötet:
 1. LBS bör hårdare efterfölja att alla medlemmar sköter sin vaktgång
 2. Vaktgång skall ske 4 veckor före respektive efter sjösättning/upptagning
 3. Fjolårets i hamnvärdssystemet icke-registrerade medlemmar bör fyllas på baserat på statistik från föregående års mindre belagda månader
 4. Slumpmässig vaktgång bör ske även vintertid.

- Klubbhuset
 - i. Alf Andersson drog händelseförloppet kring hur rivning, flytt och resning av nytt klubbhus har gått till.
 - ii. Lasse Henriksson mottog applåder som samordnare av bygget.
 - iii. Lars Kolsäter förevisade vilka upphandlingar som gjorts, och visade ett ”flöde av offerter”
 - iv. Lasse Kolsäter drog ekonomin kring klubbhuset. Hyror skall inte höjas för att finansiera klubbhuset.
 - v. Synpunkter från mötet:
 1. Finns det garantier/dokumentation från de entreprenörer som använts ?
 2. Eftersom LBS agerar byggherre ligger ansvaret på LBS.
 3. Efterfrågar tidplan. Undervåning bör vara klar till nyåret.

- Sjöbodan
 - i. Alf Andersson berättade att de nya sjöbodarna är uthyrda allihop
 - ii. Inget beslut finns om ytterligare sjöbodan – men ett förslag kommer till årsstämman
 - iii. Cirka 20 st. står i kö.

- Drivmedelsanläggning
 - i. Bengt Andersson berättade att LBS nu har tillstånd att bygga en drivmedelsanläggning

- Miljöstation
 - i. Alf Andersson upplyste om att miljöstationen är flyttad



Vallda 20091119

8. Hamnchefen informerar

- Vänta med att avlämna spillolja tills vi har rättigheter att omhänderta denna.
- Master ligger på många ställen i hamnen – de är i vägen. Skall flyttas.
 - i. Synpunkter från mötet:
 - 1. Önskemål om att få ha kvar masterna monterade på båtarna
- Nya taljor och block i mastskjulet.
- Sista maj bör vara sista möjliga sjösättningsdag. Detta blir ett förslag till stämman.

9. Prisutdelning segling vårserie, höstserie, klubbmästerskap.

- Eddie Blom och Johan Holmqvist föredrog seglingsresultaten.
- Hans Wåhlberg vann vårserien
- Eddie Blom vann höstserien
- Stefan Blom vann klubbmästerskap och erhöll LBS vandringspris.

10. Övriga frågor

- Inga

11. Mötet avslutades

Vid protokollet

Justeringsman

Justeringsman

Johan Holmqvist

Jörgen Dackner

Sven Eric Rademalm

Ordföranden

Alf Andersson