

Protokoll fört vid styrelsemöte i Askrike segelsällskap

Möte nr: 522
Tid: 2017-09-07
Plats: ASS:s klubbhus i Askrikehamnen

NÄRVARANDE:

Kristina Lindstedt	KL	ordförande
Håkan Langseth	HL	sekreterare
Björn Hildestrand	BHi	kassör
Peter Björling	PB	hamnkapten
John Hebel	JH	intendent
Anna-Lena Möller	A-LM	klubbmästare
Bo Hasselrot	BHa	särskild ledamot

EJ NÄRVARANDE:

Carl-Johan Bergström	C-JB	varvschef
Johan Gasslander	JG	kommunikationsansvarig

1. MÖTET ÖPPNAS

Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelse skett korrekt.

2. DAGORDNING

Förslag till dagordning godkändes.

3. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE

Med anledningen av motionen angående närvaroplikt vid upptagningsdagarna beslöt styrelsen att utreda alternativ upptagningsmetod och disposition av varvsområdet vid upptagningen.

Belysningen på två elstolpar i borte ändan av varvsplan fungerar inte. *Tillägg möte 520:* Hamnkapten har begärt in offert för byte av strömbrytare och belysningsarmaturer. *Tillägg möte 522:* Styrelsen beslöt att montera 8 st nya LED-armaturer på varvsplan och att ta in ytterligare anbud för byte av 6 st uttagsboxar.

Sekreteraren tar fram förslag på nya ordningsregler. *Tillägg möte 522:* Styrelsen gick igenom nuvarande ordningsregler och diskuterade förslag på ändringar. Sekreteraren skickar ut reviderade ordningsregler till styrelsen för synpunkter. Även stadgarna måste revideras efter beslut på ordinarie och extra årsmöte.

Styrelsen beslöt att ta in anbud på kranlyft.

Styrelsen beslöt att se över försäkringsvärdet för inventarier och maskiner och eventuellt öka försäkringsbeloppet för dessa.

Styrelsen beslöt att ta fram en underhållsplan för Sällskapets anläggningar för att lättare kunna organisera och delegera återkommande underhållsarbeten. Styrelsemedlemmarna ska lämna förslag på underhållsarbeten som underlag för planen.

Styrelsen ska överta ansvaret för skötseln av avfuktaren i krypgrunden från Krister Berggren. *Tillägg möte 522*: BoH tar fram förslag på serviceavtal.

BHa undersöker demonstration av mobilt bottentvättaggregat med rening av tvättvattnet. *Tillägg möte 522*: Demonstrationen har genomförts. Varvschefen undersöker möjligheten till LOA-bidrag. Ordförande kontaktar Breviks båtklubb för eventuell hyra av bottentvättaggregat.

Styrelsen beslöt att elkabeln till bryggbelysningen ska grävas ner, ansvarig hamnkapten. *Tillägg möte 519*: Hamnkapten har begärt in offert från Lidingö Trädgårdscenter AB. Arbetet kan utföras under maj månad. *Tillägg möte 520*: Styrelsen beslöt att avvakta med arbetet och samordna det med den planerade ombyggnaden av klubbhuset.

Styrelsen beslöt att alla bojstenar och bojkättingar ska kontrolleras i år, vilket läggs ut på hemsidan. *Tillägg möte 519*: Hamnkapten skickar mejl till berörda båtägare.

Lidingö kommun efterfrågar sedan tidigare en åtgärdsplan för tvättning av båtbottnar på varvsområdet. Styrelsen kommer under verksamhetsåret att ta fram en sådan plan.

Samtliga båtar med sommar- eller vinterplats i segelsällskapets hamn kommer genom hamnkaptenens försorg att märkas så att båtägaren kan identifieras.

En nyligen avkunnad dom i Miljööverdomstolen aktualiserar båtklubbarnas verksamhetsansvar. Styrelsen beslöt att ta upp frågan med Lidingö båtförbund samt att diskutera behovet av ansvarsförsäkring för styrelsemedlemmarna med Håkan Nordlund.

4. EKONOMI

Föreningens ekonomi är fortsatt god. Endast två medlemmar har inte betalt sommaravgiften.

Ett negativt förhandsbesked har lämnats beträffande framtida moms på arrendavgiften. Beslutet kommer att överklagas. Om beslutet om moms på arrendavgiften kvarstår måste föreningsavgifterna höjas. Beslut om eventuell höjning tas på kommande årsmöte.

5. OMBYGGNADEN AV KLUBBHuset, VATTEN OCH AVLOPP

Projekteringen av förfrågningsunderlag för nytt vatten och avlopp till klubbhuset har på börjats. Under arbetet har det framkommit att Lidingö stad under hösten kommer att se över kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. En preliminär förteckning över berörda fastigheter har upprättats där fastigheten med Askrike segelsällskaps varvsområde ingår. Slutligt beslut om vilka fastigheter som ska ingå i ett utökat verksamhetsområde fattas i början av 2018. Om fastigheten med segelsällskapets varvsområde då ingår innebär det att kommunen flyttar anslutningspunkten från fastighetsgränsen till arrendegränsen. Ett genomförande av denna ändring kan emellertid ligga ytterligare ett och ett halvt till två år fram i tiden.

På grund av den stora osäkerheten om segelsällskapets varvsområde kommer att ingå i ett utökat verksamhetsområde och om så blir fallet när en ändring av anslutningspunkten kan genomföras beslöt styrelsen att fortsätta projekteringen av förfrågningsunderlaget och att ta fram en kostnadskalkyl för anläggningsarbetet.

6. BEVAKNING

Med anledning av stölder i segelsällskapets hamn beslöt styrelsen att utreda och ta in offert för kamerabevakning av hamnen, ansvarig hamnkapt. Förslaget ska läggas ut på hemsidan för synpunkter från medlemmarna.

7. ÖVRIGA FRÅGOR

Ordförande kontrollerar med SBU vad som gäller för kommersiell verksamhet i klubbhamnar.

Hamnkapt. tar in offert för byte av samtliga bojar och bojförankringar.

Klubbmästaren köper in en ny dammsugare och sex vikbara bord.

Hamnkapt. köper in 1 st nödstige till pontonerna för prov.

Styrelsen beslöt att ha en instruktion i hjärt- och lungräddning i samband med kommande årsmöte.

8. KOMMANDE STYRELSEMÖTEN

Måndag 25 september 18:00

Alla möten hålls i segelsällskapets klubbhus.

Mötestiderna läggs ut på hemsidan.

9. MÖTET AVSLUTAS

Vid protokollet

Justeras

Håkan Langseth

Kristina Lindstedt