

Sammanträdesprotokoll nr 1, 2009-12-01

Sammanträde med: Styrelsen för Båtsällskapet Lögärängen, BSL.

Närvarande: Håkan Slagbrand
Patrik Andersson
Josef Marosan
Anna Larsson
Jan Blomqvist
Lars Elmerfors

Frånvarande: Pekka Koskela, Per Andersson

1.Mötets öppnande Håkan Slagbrand hälsade ledamöterna välkomna till dagens möte och förklarade detsamma för öppnat kl. 18.05. Inledningsvis hälsades de nya styrelseledamöterna välkomna. Till dagordningen lades följande punkter till.
1.5 Konstituering av styrelsen
1.6 Firmatecknare
1.7 Föregående protokoll (blir en ordinarie punkt hädanefter)

1.5 Konstituering av styrelsen Styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordförande: Håkan Slagbrand
Kassör: Patrik Andersson
Sekreterare: Anna Larsson

1.6 Firmatecknare Till firmatecknare valdes Håkan Slagbrand och Patrik Andersson, att teckna firman var för sig.

1.7 Föregående protokoll Cykelboden: Administration av cykelboden hanteras av Jan Östlund vilket innebär att ta emot intressenter till kö och ta in avgift från de som är med. Redovisas till Patrik Andersson. Janne B ser till att info om cykelboden kommer ut i Torparnytt.

Protokollet lades till handlingarna.

2.Post **Inbjudan till MBF Miljöträff:** Lasse E deltar.

3.Ekonomi Klubbens ekonomi är god.

Vi bör ta fram en underhållsbudget för Torparstaden. Lasse E och Håkan S. jobbar med detta.

Finansieringen av klubben görs genom medlemsavgifter och genom klubbens tidigare slipverksamhet. Då slipverksamheten nu ligger i VFBAB's regi måste BSL fundera på hur vi kan ersätta inkomsterna från slipverksamheten. Denna fråga kommer det att arbetas vidare med under verksamhetsåret



4. Rapport

Infogrupper:

Under året kan det bli dyrare att trycka Torparnytt p g a att kommunen ev. säljer ut sitt eget tryckeri.

Gruppen har en önskan att ev. trycka ett jubileumsnummer av Torparnytt i färg detta är dock 3 ggr så dyrt som att trycka i svartvitt. Alternativt kan man trycka omslaget i färg för att på så vis hålla kostnaden nere. Inget beslut fattades,

BSL har för närvarande 373 medlemmar.

Watskibutiken vill ha en matrikel så att de kan kontrollera att de som vill ha klubbbratt är medlemmar. Anna ser till att de får en PDF.

För att klubben fullt ut skall kunna utnyttja fördelarna med båtunionens administrativa båtklubbprogram Bas behöver vi göra en överföring av data från vårt register i Access till BAS. Detta medför en kostnad å uppskattningsvis 3500 kr. Styrelsen beslutade att vi gör detta. Anna sköter kontakterna med Informia som kommer att hjälpa oss.

Stuggruppen:

Nya markförlagda elledningar är lagda till Torparstaden och Ridön i stort. Luftledningen mellan Kedjeön och Ridön kommer att tas bort. Fördelen för BSL är att vi får stabilare spänning.

På Torpis är det planerat en pissoar. Toaletthuset byggs ut söderut på ett enkelt sätt.

Nöjesgruppen:

Planeringen av 50-årsjubileet går vidare enligt plan. Gruppen kommer att ha en kickoff i början av mars. Inbjudan ska ut med Torparnytt nr 2. Under jubileumsfesten bör vi uppmärksamma medlemmar som arbetat flitigt i klubben. T ex kan vi ansöka om MBF's förtjänsttecken. Janne B kollar upp vilka kriterier det är som gäller. Vi bör även fundera om det är någon i BSL som ska utses till hedersmedlem.

Josef redogjorde även för nöjesgruppens ekonomi för 2009. Se bilaga.

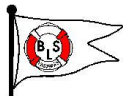
Tävlingsgruppen:

-

VFB AB:

En fråga diskuterades, huruvida en båtägare kan hyra en vinterplats hos VFBAB om man har tagit upp båten i egen regi. Håkan tar reda på fakta till nästa möte via Johnny M.

BSL styrelse tar fram en befattningsbeskrivning för den representant som skall representera BSL i VFBs styrelse. Vår representant måste t ex veta vilken inriktning som BSL vill driva.



5. Övrigt

Styrelsen skall välja en representant till VFB ABs styrelse. Johnny Meijer sitter nu som representant i styrelsen och till VFBAB bolagsstämma sitter han antagligen kvar. Håkan kolla med Johnny hur det fungerar.

Kalendarium för 2010 fastställdes. Se bilaga.

Janne B har varit på MBFs förbundsråd som i år bland annat handlade om säkerhet. MBF har med anledning av den tragiska olyckan i Strängnäs skrivit en motion till SBU om att det skall tas fram riktlinjer för båtägare angående båtbyggare. Båtbränder och kamerabevakning var andra ämnen som togs upp.

MBF betalar idag för underhåll av ett 25 tal prickar i Mälaren. Transportstyrelsen TS (sjöfartsverket) vill nu dra in ytterligare prickar, Bredgrund Östra och Benklädet. Dessa två prickar finansieras idag av kafeet i Sunbyholm men de vill inte längre lägga pengar på detta. MBF har idag inte tagit något beslut om dessa prickar utan ställt några frågor tillbaka till TS.

6. Avslutning

Mötet avslutades 21.30

Vid protokollet

Justeras

Anna Larsson

Håkan Slagbrand