

Närvarande: Gert Svensson, ordförande
Janne Björck, sekreterare vid protokollet
Lars-Erik Thorell, klubbmästare
Johan Mandelius, kassör
Paul-Lando Matiesen, hamnkaptän
Björn Littorin, särskild ledamot
Björn Hedin, intendent
Christian Sönnergaard, seglings- och ungdomsledare
Fredrik Söderholm, varvschef,

Frånvarande: Magnus Lindholm, kommunikation, IT, web, anmäld frånvaro

§ 1 Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

§ 2 Dagordning Dagordningen godkändes med vissa inbördes justeringar.

§ 3 Rampen, ev utbyggnad/ ombyggnad

- Medlemmen Oskar Wetterling från F18 föredrog bakgrunden till förslaget om rampen på piren. Förslaget har sånts ut dagen före mötet. Frågor på konstruktion, hantering inför vinter samt drift och underhåll diskuterades.

Beslut Uppdrogs åt F18 att med en maximal budget enligt framfört förslag, köpa in och uppföra rampen samt på eget initiativ sköta och underhålla rampen. Ansvarig framöver från styrelsen är seglings- och ungdomsledaren.

§ 4 Föregående protokoll Föregående styrelseprotokoll 446 godkändes.

§ 5 Medlemsfrågor Beslut enligt bilaga.

§ 6 Funktionärerna

Kassören -

IT/Kommunikation (via sekreteraren)

- Vad gäller program för att underhålla hemsidan så beslöts att behålla det nuvarande programmet tills vidare. På sikt är ambitionen att alla i styrelsen ska kunna göra uppdateringar. För att kunna migrera till en annan plattform krävs en hel del överflyttningsarbete av engångskaraktär.
- Användning av låst utrymme på ASS hemsida. Beslöts att låta protokoll och information om avgifter vara tillgängligt för alla och att göra om det låsta utrymmet med nytt lösenord för styrelsens användande.

- ASS hemsida kommer att få lite uppfräschning och rensning nu till våren. Alla uppmanades att fota lite på "er sjösättning" eller vid andra tillfällen och maila över till Magnus.

Seglings- och
Ungdomsledare/F18

- Verksamheten börjar denna vecka för F18.

Varvschef

- Några skador från i vintras finns som behöver åtgärdas.
- Sjösättning med mobilkran sker 30 april.
- Varvschefen meddelar web-mastern samtliga sjösättningstider för publicering som publiceras på hemsidan.
- Fredrik kollar upp när den nya pontonen kommer att vara på plats.

Hamnkapten

-

Intendent

- V/A installation enligt egen punkt.
- Beslöts att intendenten köper in 6 vagnar à cirka 500,-/st som successivt ersätter de befintliga cykelkärrorna. De nya vagnarna på piren utrustas med hänglås, lika låsning som till grinden.
- Större luftkompressor som ska klara luftverktyg är på väg in till klubben utan kostnad. Styrelsen riktade ett stort tack till intendenten för detta inklusive övrig utrustning som han tidigare ordnat kostnadsfritt till klubben.

Sekreterare

-

Klubbmästare

-

Särskild ledamot

-

Ordförande

-

§ 6 Utestående frågor från föregående styrelsemöten

- 6.1. Hur använda "låst" medlemsområde på hemsidan; medlemsforum och medlemsområde.
 - Beslut enligt pkt 6, st 2
- 6.2. Uppdrogs åt Magnus att återkomma med förslag på vilket program som ska användas för att fortsättningsvis uppdatera hemsidan. Beslut fattas sedan av Magnus tillsammans med ordföranden och kassören.
 - Beslut enligt pkt 6, st 2
- 6.3. Utbildning av användande av hjärtstartare. Föreslogs på tidigare möte att de personer som ofta är på ASS genomgår denna utbildning. Beslut
 - Christian har redan anmält sig. Paul-Lando och Björn Hedin anmälde sig på mötet. Utbildningen sker den 2 maj 13-16 på

Heart Helper, Herserudsvägen 18, Lidingö. Om någon person får förhinder, får den personen ordna in ersättare.

- Johan ser till så att själva hjärtstartaren köps in.

5.4. Tillgång till lilla snickarverkstan (verkstaden är bortom Y-bommarna).

- Beslut En container köps in för F18's behov. Seglings- och Ungdomsansvarig ansvarar för inköp o skötsel, liksom tömning av allt material från lilla snickarverksat. Containern används exklusivt av F18. Max belopp för totalkostnaden för inköp och installation är 6 TSEK inkl moms. I annat fall krävs nytt styrelsebeslut. Fredrik Söderholm reserverade sig mot beslutet och framförde att befintliga byggnader borde inventeras, städas ur och användas istället.

§ 8 Arrendeförhandlingarna med kommunen

- Centrala avtalet med kommunen är klart och ska beslutas formellt av kommunen den 27 juni. Det lokala avtalet börjar framförhandlas först efter detta datum.
- Avtalsförslaget genomgicks i korthet. Punkter att notera innefattar delat underhållsansvar mellan kommun och klubb av pirar, ändrade beräkningsprinciper för debitering av avgifter för hyra på land samt krav på att nya medlemmar mister sin båtplats om de framöver skulle flytta från Lidingö.

§ 9 Vikter för båtar på land och i sjön

Frågan var till dagens styrelsemöte beredd av en grupp bestående av hamnkaptén, varvschef och kassören.

Gruppen har spjälkat upp frågan i följande delar och redogjorde för följande:

1. Fysiska konstruktionskrav

- Den fysiska konstruktionen på anläggningarna är ej en begränsning för ASS. Marken och bryggorna klarar av själva vikterna på medlemmarnas befintliga båtar. Det har uppstått skador på markområdet runt slipen som är oroande. Alltför stora kranar bör därför inte användas, då de förmodligen kan skada marken ännu mer.

2. Policier och uppfattningar

- Det kan finnas uppfattningar om att viktbegränsningar av medlemmars båtar är en fråga av policykaraktär vad avser klubbens inriktning att främja medlemmarnas intresse för sjön och nöjesbåtporten.

3. Kommande nya pirar

- På delar av de kommande nya pontonerna kan det framöver komma att installeras Y-bommar, vilket kan innebära att båtar

förtöjda vid dessa kan komma att viktbegränsas beroende på graden av utsatt läge.

Olika ståndpunkter diskuterades i hur klubben ska kunna fullgöra sin uppgift att vara en förening som främjar medlemmarnas intresse för sjön och fritidsbåtsporten, sköter en lämplig hamn- och uppläggningsplats för medlemmarnas båtar med tillhörande utrustning samt förvaltar övriga lämpliga anordningar och utrustningar och i övrigt tar tillvara medlemmarnas intressen.

Dessa frågor diskuterades och olika åsikter framfördes.

Beslut Gruppen ovan fick i uppgift att ta fram ett förslag till nästa styrelsemöte som innefattar:

- ev. tekniska begränsningar
- ett underlag för framtida policyarbete

Förslaget ska omfatta synen på nya resp gamla medlemmars båtar och ev skillnader mellan dessa kategorier.

§ 10 V/A klubbstugan

Klubben arbetar med högsta prioritet för att lösa avloppsfrågan i enlighet med anvisningar från kommunen. Med anledning av kommunens påpekande har därför två stora tankar om 1000 liter vardera samt en avloppspump införskaffats (gåva från intendenten) för att lösa den uppkomna frågan temporärt.

Lars-Eriks kontakter med kommunen har givit vid handen att:

- En infiltrationslösning inte verkar vara ett vettigt alternativ.
- Befintlig kommande provisorisk lösning med pump och tank verkar fungera enligt kommunen. Uppdrogs åt Lars-Erik att verifiera detta.
- Om tömning av tankarna skulle kunna ske i pumphuset, tex via slang är ännu ej klarlagt. Uppdrogs åt Lars-Erik att utreda detta.

Arbetsgruppen bestående av ordföranden, intendenten, klubbmästaren samt medlemmen Erik Widerström som tillsattes vid föregående styrelsemöte för att ta fram förslag på olika tekniska lösningar med prisindikationer fortsätter sitt arbete.

Uppdrogs åt gruppen under ledning av Gert att:

- tala med kommunen om att vi arbetar vidare med frågan
- ta fram övriga ev utestående frågor från kommunen och klargöra om kommunen godtar denna temporära lösning
- ta in offert(er) på grävning/sprängning.
- , vilket skulle medföra att styrelsen kan hantera den permanenta lösningen under mindre tidspress

§ 11 Intendenten

Intendenten har i god tid före mötet tagit fram en lista med olika aktiviteter som ska utföras på ASS område, delvis med förslag på ansvariga ur styrelsen för olika områden.

Beslut Alla styrelsemedlemmar återkommer till intendenten med vilka punkter man själv vill ansvara för att de utförs samt återkomma med punkter som saknas på listan.

Beslut Fixardag bestämdes till 15 maj kl 10.00 - ca 15.00 med korv under arbetet. Uppdrogs åt intendenten att maila ut inbjudan till alla medlemmar. Johan bistår med mailadresser

§ 12 Kyrkviksborna Kyrkviksborna har tagit fram ett förslag till förbättring av pirens utformning. Flera i ASS styrelse var intresserade att vara med på ett planeringsmöte med Kyrkviksborna för att diskutera denna förändring, men tyvärr blev det ett starkt manfall, varför ASS representerades av Björn Littorin. Huvudtesen i mötet var att försöka lösa aktuella konflikter i dialog och att underlätta att få till ett "rätt" beteende från alla badande och andra besökare på piren.

Då förbättringsförslaget från Kyrkviksborna inte fick majoritet i ASS styrelse, så beslutades att ASS ordförande skulle kontakta Kyrkviksbornas ordförande Pelle Lundblad för att inleda en dialog som på sikt ska bidra till att lösa de problem som upplevts på piren de senaste åren.

§ 13 Övriga frågor 1. Åtgärd gällande båtar på piren som ej åtgärdat bojbesiktning utförd 2010. Uppdrogs åt ordföranden att brevlades gå ut till berörda medlemmar.

§14 Kommande möten

Kommande möte beslöts till torsdag 12 maj 19 -20.30 (kort möte)
Ingen mat denna gång.

Vid protokollet:

Justeras:

Janne Björck

Gert Svensson