



Höst-möte Ludvika Motorbåtsklubb 2013-11-24



möte nr.9 **Plats:** ABB konf.rum Vänern
närvarande: 10

§1) Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen, samt konstaterade att medlemsuppslutningen kunde varit bättre.

§2) Ordföranden frågade om mötet varit behörigt utlyst och mötet ansåg att så var fallet.

§3) Dagordningen godkändes av mötet.

§4) Till ordförande för mötet valdes Ture Forsell och till sekreterare valdes Rolf Sahlberg.

§5) Till protokoll-justerare och rösträknare för mötet valdes Karl Drakos.

§6) Protokoll från årsmötet 2013-03-24 gick igenom och godkändes av mötet, samt justerades.

§7) Vice ordf. Åke H. redogjorde för vår ekonomiska situation då kassör Kajsa J. ej var närvarande. Vi har återhämtat oss efter hösten, då många fakturor har betalats, vi har **224.884** kr på vårt konto samt **77.244** kr på placerings-sparkonto. Det är hög tid att vi amorterar av lånen mer.

§8) **Arvode till styrelsemedlemmar:** Presentation kommer att göras till årsmötet i vår, styrelsemedlemmarna bör ha någon slags kompensation för arbetet de lägger ner för klubben!
Ändringar i stadgar: klubben vill veta **skriftligen** att det skall säljas innan affär är klar (vid försäljning av båthus) så att klubben kan agera (ev. köpa) Godkändes av mötet.

§9) **Rapport från fogdarna :** Mauri Virtanen kommer att få en fogde till på Lövön som avlastning och det är Staffan Asplund.

Lyviken-Varvet: det finns plats i varvet, dock ej hela vintern, kortare perioder.

Sponsring : Vi har tappat 5 sponsorer men fått in en ny L:a Elinstallation.

§10) **Allmän info från styrelsen:** "Marina 2015" Skyltar med info. om pirarna kommer att sättas upp vid båda pirarna för att klargöra vem som betalat vad. Kommunen har ide´ om att göra en kaj mellan E-bryggan & F-bryggan, låter väl trevligt!

Tankning&Sanites-station: styrelsen föreslår att denna förläggs längst ut på Lyviks-piren, och mötet tycker att vi går vidare med denna lösning. Då får vi ju även tillfälle att fylla på färskvatten i båtarna vid denna station.

Problem med parkerade bilar nära båtlägnings-platsen vid Lyikshamnen, ibland svårt att kunna svänga med långa båtekipage innan nerbackning för sjösättning, koner och dyl. är verkningslösa så vi måste ta det med kommunen (deras parkering) vi får driva detta vidare så kanske en förbättring kommer till sommaren (ev.staket).

Gula båthuset (vid infarten Piren vä.sida) förslag kom upp att klubben köper detta (ägaren vill ha 25.000) och antingen hyra ut till förening att driva kiosk-verksamhet eller att klubben använder det till föråd, lutar åt förråd, godkändes av mötet (styrelsen ger ett anbud på huset).

§11) **Bryggorna** som är klara och ligger på Lyvikspiren skall läggas ut i Källviken resp. Timmerviken och ligga ute året om.

§12) **Valberedningens förslag** lästes upp av Karl Drakos och blev som följande: **vice sekreterare:** Tapio Värjö **Hamn/upplagsfogde Lyviken:** Karl Drakos (Björn Flinth avgår) därmed

hälsar vi Kalle välkommen i Styrelsen!! **Hamn/upplagsfogde Badhushamnen:** Vakant (styrelsen tar fram förslag) **Varvsfogde:** Håkan Eriksson **Lövöfogdar:** Mauri Virtanen & Staffan Asplund **Sjösäk.ansvarig:** Tapio Värjö **Sponsringsansvarig:** Hans Forsling. Mötet godkände val-förslagen.

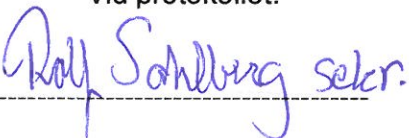
§13) Väsmans dag (BjörnF) (2013-2014) Erfarenheter efter sommarens Väsmans dag: Bättre PA-anläggning (ljud) behövs, kanske hissa upp högtalare med kranbil! (förslag av mötet) Mer fisk åt barnen! dåligt med napp på fisketävlingen(ideer finns, mer info. om dettaq senare) Tråkigt att inte fiskevårdsföreningarna engagerar sig mer i Väsmans dag. Förslag på ny mat-leverantör, kanske kontakt bör tas med Kanelen? Dock! överväger det positiva och mötet uppmuntrar Väsmans dag 2014! Förslag kom från Karl Drakos att valberedningen vaskar fram förslag till en "Väsmans-dag kommitte" gillades av mötet.

Övriga frågor: Ove Wetterskog tycker att vi skall anmäla oss till tidningen "Vi Båtägare" och deras tävling årets båt-klubb!(Ove-Ture-Rolf) skriver ihop nåt och bifogar bilder. Ove tycker vidare att det är många tomma platser på bryggorna sommartid, varmed Jan Rusback redogjorde hur situationen är på bryggorna. Pellers på E-bryggan tycker att övervaknings-kameran har en konstig avskärmning på sidan! Låter allvarligt! styrelsen får kolla detta med Securitas.

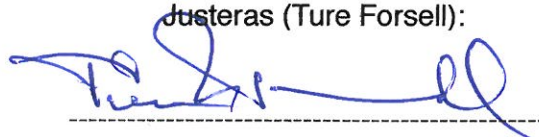
Ordföranden avslutade mötet.

Nästa Styrelse möte: 2014-01-12 kl.16.00 Lyvikslokalen

Vid protokollet:



Justeras (Ture Forsell):



Justeras (Karl Drakos):