

PROTOKOLL nr 2010-1

fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap

Datum : 2010-01-12

Plats: Hos Ulf T

Närvarande

Tomas Bovin	(TB)
Mats Ekmo	(ME)
Olle Ekstrand	(OE)
Annika Larsson	(AL)
Jerry Larsson	(JL)
Sören Marhold	(SM)
Anette Pettersson	(AP)
Ulf Thyseius	(UT)

Valberedningen (Lars Berzins och Leif Eriksson) deltog under punkt 1 och 2.

Ej närvarande

Peter Andersson	(PA)
Björn Lengquist	(BL)
Robert Lind	(RL)

Eftersom Protokollen läggs upp på TSS Web plats och sätts in i pärmen i klubbstugan sker separat distribution endast då särskilda skäl finns.

De protokoll som skrivs från styrelsens möten är alltid beslutsprotokoll dvs endast beslutade åtgärder eller andra slutsatser av beslutskaraktär redovisas i protokollen. Detta innebär att vi aldrig speciellt behöver påpeka i protokollen när ett beslut fattats. Vissa beslut kan åtföljas av en del beskrivande/förklarande text.

Kursiv text innebär ej klara restpunkter från föregående protokoll eller stående åtgärds punkt över flera möten.

Restpunkter från pkt 3 förs över i sep. Aktivitets- lista om det inte finns speciella skäl att hela styrelsen engagerar sig i frågan. Åtgärder enl denna följs upp av Varvscheferna.

HK är förkortning för Hamnkaptenerna för aktuell brygga.

1 Mötets öppnande

Ulf hälsade alla välkomna till dagens möte.

2 Valberedningsdiskussion

Diskussion med representanter från valberedningen om hittills genomfört arbete i valberedningen, kommande års kandidater för styrelse och övriga funktionärer i klubben samt grov plan av resterande arbete framöver innan årsmötet.

3 Justering av föregående mötes protokoll

Protokoll 2009-09 gicks igenom och godkändes med två mycket små justeringar.

4 Bryggor och slip

Inga förändringar ifrån Akt.lista nr 3 även vid detta möte varför ingen ny tas fram utan nr 3 gäller fortfarande.

4.1 Slipen

Vissa smärre el-arbeten kompletteras

ME

Mats Ekmo och Stefan Söderström ser över och reviderar instruktionen för Elsäkerhet

ME+

Stefa
n S
ME
PA

Vissa smärre bojjobb återstår vid slipbryggan, sparas till våren
Vissa problem med vagnen för båtar > 5 ton.

4.2 Norra bryggan

Ny Grind sätts dit efter att AL godkänt kostnaden

HK

Rapportering av AL och UT av senaste möten med kommunen och övriga intressenter.
Troligtvis blir arrendet uppdelat med möjlighet till extra parkeringstid på den allmänna
p-platsen. Kommunen ställer positiv till utbyggnad av vår brygga åt Norr.

*Betr. skylt att sätta upp vid sjösättningsramp samt vid bryggan. Vilar till arrendet är
klart.*

JL

*Kansliet ombeds att ta fram en lämplig lapp enl utkast i samarbete med HK för att
användas av alla HK när bryggplatsinnehavare bryter mot förtöjnings eller andra
regler.*

Kansliet Inger

4.3 Södra bryggan

Ny Grind sätts dit efter att AL godkänt kostnaden

HK

4.4 Fittjabryggan

De 7 bojarna på insidan av bryggan byts ut i vår

HK + ME

UT gör iordning 10 bojar för bl a Fittja

UT

*Info. Material betr av-på mastning tas fram med bl a säkerhetsinstruktioner. Primär
målgrupp är nya medlemmar men den bör även göras lättillgänglig för övriga.*

AL färdigställer tillsammans med den karta som BL tagit fram och skickat över.

AL

4.5 Piparholmen

HK har tagit fram ett grovt ekonomiskt förslag (ca 40 tkr) för renovering av vår
parkeringsplats. Styrelsen tar med detta i planeringsarbetet med budget och ser när det
är möjligt att genomföra.

*AL har kollar med Holmen och vi får utföra detta. Vi informerar dem i förväg. AL
kollar läget med HK*

*Bojarna kräver kraftfulla insatser enl protokoll nr6. Kostnaden för byte av linor, bojar,
arbete och dykare är budgeterade för 2010. ca 100.000sek*

UT+HK

* Byte av linor görs i vår

AL

* Arbetet med bojstenar flyttas till 2011

* Nuvarande förankringsdelar klarar motorbåtar på 40 fot Undantaget bojstenar.

* Bryggförankringar kollar av dykare i vår.

Oljning av bryggor planerad till våren 2010

UT+HK

ME undersöker vad som krävs betr bojar för tyngre båtar och föreslår åtgärder.

ME (HK)

*För de som pga båtstorlek måste uppta 2 st bryggplatser finns i dag ingen
överenskommelse om ersättnings storlek. Frågan tas upp hösten 2010*

5 Medlemsfrågor

Inget att rapportera.

6 Ekonomi

Det är nu slut på några nyckeltyper, och ytterligare några andra är snart slut. Peter beställer nya nycklar.

PA

AL presenterade utkast till underhållsplan.

Diskussion om budget och avgifter. Styrelsen anser behovet stort att höja klubbens avgifter för att få in mer intäkter pga ökat underhåll av olika slag under kommande år. Styrelsen anser även att avgifterna bör förenklas enligt följande:

- Separat inträdesavgift, förslagsvis 1000 kr i 3 år
- Enhetlig slipavgift i några olika viktklasser, dock linjär mellan klasserna
- Höjning av skjulavgifter
- Höjning av slipavgifter
- Höjning av bryggplatser i Tullingesjön
- Höjning av säsongsmemsskap

AL tar fram nytt förslag som beräknas ge ca 50 tkr mer intäkter.

Beslut togs att reparera slipvagnens hydrauliksystem för ca 30 tkr. JL verkställer.

Preliminärt får önskat arbete med plåttaksläggning på slipområdet och nya bojar i Piparholmen skjutas upp till 2011.

7 Övriga frågor

Kansliet förbereder nästa upplaga av matrikeln. Bosse Endre kan säkert bistå.

Kansliet
Inger
alla

Alla tar fram ett förslag på funktionsinnehåll för sin funktion i styrelsen

7.1 Matrikel

Matrikeln behöver material. AP och JL lovade att skriva varsin story om resp Västindien och Gotlandssegling i somras.

AP,JL

7.2 Hemsidan-datorstöd

Ny Hemsida på gång synpunkter till AP

Vi kollar vidare om SBU-systemet status, vad ingår etc

TB

7.3 Klubbmästeriet

SM kollar och planerar genomförande av den tidigare föreslagna aktiviteten med Brandförsvaret och Hjärt-Lungräddning.

SM

Tankar på en ev klubbfest fördes fram SM+AP undersöker

SM+
AP

Sid 4

7.4 Stadgar & ordningsföreskrifter.

7.5 Årsmötet

Nästa Årsmöte fastlades till Må 8/3 kl 19:00. SM bokar lokal i orienteringsstugan eller SM
annat lämpligt alt..

7.6 Kommande möten (kl 19:00 om inget annat anges)

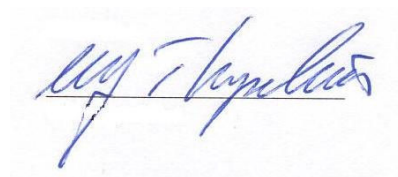
10-02-09 Scoutstugan Björn Fika

Vid Protokollet



Tomas Bovin

Justeras



Ulf Thyselius