

PROTOKOLL nr 7 /2011

fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap

Datum : 2011-08-24

Plats: Slipstugan

Närvarande:

Peter Andersson	(PA)
Tomas Bovin	(TB)
Sven Corlin	(SC)
Mats Ekmo	(ME)
Jerry Larsson	(JL)
Björn Lengquist	(BL)
Anette Pettersson	(AP)
Ulf Thyseius	(UT)

Ej närvarande:

Olle Ekstrand	(OE)
Annika Larsson	(AL)
Sören Marhold	(SM)

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.

HK är förkortning för Hamnkaptenerna för aktuell brygga.

1 Mötets öppnande

Anette hälsade alla välkomna till dagens möte.

2 Justering av föregående mötes protokoll

Protokoll nr 2011-06 gicks igenom och godkändes efter 2 justeringar:

Felstavat namn i delat listan

Pkt 3.1 . 2: stycket ändras enl följande : Utestående punkter enl senaste EI-besiktning se akt. listan

3 Bryggor och slip

Mötet 27/10 blir ett Hamnkaptens möte. BL kallar HK

BL

3.1 Slipen

Uppdragningslistorna klara. Kopia till Kansliet för distribution och Webmaster för info på websidan.

JL+PA

Renovering av skjulstolpar inlett. 2 klara 8-10 återstår för i år.

UT+PA

JL ger besked till SM betr behov av skyltar samt utseende

JL

Besluts att båtägare vars mast får plats i det egna skjulet skall förvara den där och inte i mastskjul..

3.1.1 Slipvagnen

Ena Hydraulmotorn är under reparation

JL+PA

PA har kollat pris för en ny vagn. Priset för en standardvagn är c:a 1,2 MSEK + moms.

Denna måste dessutom anpassas i höjdled (bandstolparna måste kortas ner) för våra skjul

JL+PA

3.2 *Norra bryggan*

Som tidigare konstaterats är behovet starkt att renovera-bygga ut. UT tar fram olika förslag till lösningar för diskussion på årsmötet.

UT

3.3 *Södra bryggan*

3.4 *Fittjabryggan*

4 Medlemsfrågor

Medlem som utträdde enl §6, 2:a stycket

AP

En av våra tidigare medlemmar, som under våren beviljades utträde ur klubben (styrelsemöte 2011-02-09) enligt stadgarna §6 2:a stycket, har ansökt om vinterplats på slipen. Beviljades med tillägg.

5 Ekonomi

Inköp av en uppdatering av bokföringsprogrammet (SPCS) för 1075:- godkändes.

SC

Beslöts om nya pausmöbler till slipen för 5000:-

SC

Ekonomiska situationen god , se bilagda redovisning

6 Övriga frågor

6.1 *Matrikel*

6.2 *Web, Hemsidan, Datorstöd*

TB kontaktar Robert om admin behörighet för tester

6.3 *Klubbmästeriet*

6.4 *Stadgar & ordningsföreskrifter.*

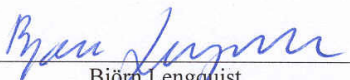
6.5 *Årsmötet*

Kommande styrelsemöten (kl 19:00 om inget annat anges)

11-09-27 Slipstugan Nettan fika

11-10-27 Avarellen HK-möte Tomas fika

11-11-28 Akvarellen Ulf fika förb. årsmöte + träffa Valber.

Vid Protokollet	Justeras
 Björn Längquist	 Anette Pettersson

Bilaga:

Tullinge Segel Sällskap

2011-08-22

REDOVISNING

		Budget	Utfall	
			22/8	
		2011	2011	Noteringar om år 2011
INTÄKTER				
3110	Årsavgifter	77000	73970	
3111	Bryggplats	61300	58650	
3112	Slipavgifter	100000	89320	
3113	Skjulhyror	36000		faktureras i höst
3116	Markhyra Piparholmen	36000	36800	
3117	Stadgeöverträdelser			
3118	Arbetsavgifter			
3119	Sommarhyra Slip		2000	
3120	Kö medlemskap	1700	2400	
3121	Påminnelseavgift		100	
3122	Övriga intäkter	1500	100	
Summa intäkter		313500	263340	
KOSTNADER				Åtgärder o.d.
5010	Fittjabryggan			
5020	Piparholmen	-60000	-46043	25 nya bojar enl underhållsplan 60 000:-
5030	Slipen	-10000	-6198	"vanliga" för diesel, verktyg, miljöskåp, toa mm
	Slipen enligt underhållsplan	-120000	-12875	markbereda mellan ramp o mastskjul 10 000:-
			-4993	nytt fönster, måla om huset, rep toa 5000:-
			-17829	plåttak skjul 1-6 25000:-
				rep stolp i skjulen 25000:-
			-3596	slipvagnsrep fullföljs 30000:-
				nytt mastskjul 16000:-

				lyftband 5000:- gräsklippare 3000:-
5040	Norra bryggan	0		
5050	Södra bryggan	-3000		olja norra bryggdelen
5060	Underhåll föreningens anlägg.	0	-9999	9826:- olja, hinkar, blandtunna
5070	SMBF	-13000	-14060	
5071	Sv Seglarförbundet	-5500	-5788	
5072	Sthlms Seglarförbund	-2300	-2192	
5080	Klubbaftnar, sammanträden	-3000	-858	årsmöteskostn.
5085	Lokalhyra	-500	-500	årsmöteslokal
5100	Ei	-22000	-11668	totalt 27000:-, avgår KanotFöreningen 5000:-
5110	Vatten	-1300		
5120	Markarrende	-36400	-32466	Pipis 27392:-, Norra 5074:-
5160	Intresseförening, avgift	-1700	-1100	Skärgårdsstift 1000:-, Sjöräddn 600:-, Söderm 100:-
6110	Kontorsmaterial	-2000	-1143	kuvert, fakturablanketter, arkivmaterial
6150	Trycksaker	-6500	-6453	årsmöteshandl 1694:-, matrikel 4759:-
6211	Datakostnader	-1200	-99	domännamn tullingess.se 150:-; webhotell 1000:-
6250	Porto	-5200	-5154	årsmöte 2116:-, matrikel 2618:-, kassörn resten
6310	Försäkringar	-9200	-9132	Svenska Sjö
6390	Övriga kostnader	-37000	-1075	arvode, timmar bokf på resp anlägg, budget här
6570	Bankkostnader	-2100	-1666	
Summa kostnader		-341900	-194887	

Finansiellt				Balansrapport	1/1 -11	22/8 -11
8300	Ränteintäkter	1000	955	1510 Kundfordringar	3800	7140
8871	Avsättn t ansvars-/UH-fond			1910-80 Kassa, bank, PG	305261	352800
8872	Avsättn t nyttjanderättssättn	-1000			309061	359940
8873	Avsättn t slipvagnsfond	-9000				
8874	Avsättn t underhållsfond			2018-74: bal vinst, fonder	263033	263433
8874	Uttag ur underhållsfond	37500		2890-92: Skulder inkl timmar	55160	27099

Sid 6

Summa finansiellt:		28500	955
Beräknat resultat		100	69408

318193	290532
--------	--------