

## **PROTOKOLL nr 8 /2011**

fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap

Datum : 2011-09-27

Plats: Slipstugan

### **Närvarande:**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Peter Andersson   | (PA) |
| Tomas Bovin       | (TB) |
| Sven Corlin       | (SC) |
| Mats Ekmo         | (ME) |
| Jerry Larsson     | (JL) |
| Sören Marhold     | (SM) |
| Anette Pettersson | (AP) |
| Annika Larsson    | (AL) |

### **Ej närvarande:**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Olle Ekstrand   | (OE) |
| Björn Lengquist | (BL) |
| Ulf Thyselius   | (UT) |

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 2011-07 gicks igenom och godkändes efter 2 justeringar:

3.1.1 sista meningen stryks, fel uppfattad dokumentation

4 Stycket avslutas med tillägg "Beviljades med särskilda villkor"

## **3 Bryggor och slip**

BL

### **3.1 Slipen**

Renovering av skjulstolpar inlett. 7 klara 8-10 återstår för i år. (fler har identifierats)

UT+PA

JL ger besked till SM betr behov av skyltar samt utseende, kvarstår

JL

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

AP

### **3.1.1 Slipvagnen**

Första upptagningshelgen avklarad. Vagnen OK

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

Frågan om det skall renoveras (30 meter) eller renoveras och byggas ut med ytterligare 30 meter diskuterades. Beslut fattades om att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram offerter och alternativ tillsammans med kalkyler. Från styrelsen tillsätts Ulf T och Sven C. Sven kontaktar HK för att få till ytterligare 1-2 personer till gruppen. SC

### **3.3      *Södra bryggan***

### **3.4      *Fittjabryggan***

Den röda lilla båten är borta

### **3.5      *Piparholmen***

Bojbytet, resterande planeras att åtgärdas i oktober och november UT

## **4      Medlemsfrågor**

Passiv medlem 177 har inte betalat medlemsavgift efter 2 påminnelser och har i och med detta beviljats utträde. AP

## **5      Ekonomi**

Ekonomiska situationen god , se bilagda redovisning SC

Beslut om att låsa pengar på räntekonto under vinterhalvåret, ca 250 000 kr.

## **6      Övriga frågor**

### **6.1      *Matrikel***

### **6.2      *Web, Hemsidan, Datorstöd***

TB kontaktar Robert för att säkerställa och vidare driva frågan om hur vi gör med hemsidan. Den 6:e november har vi inte längre webhotellet och vi behöver säkerställa den fortsatta driften. TB

Styrelsen identifierade även behovet att ha någon som jobbar med informationsspridning både för hemsidan men även att synkronisera övrig informationsspridning. En informationsansvarig. AP  
Medlem i styrelsen eller inte?

### **6.3      *Klubbmästeriet***

Styrelsen vill göra någon aktivitet och diskussion om vad som kan göras diskuterades. SM

Förslag skall samlas in till Klubbmästare Sören och diskuteras vidare. Förslag som kom upp på mötet var bl.a.

-Lite extra till årsmötet, öl och smörgås

-Korvgrillning för familjen i samband med vårustning

-Föreläsning till våren, "relationen ombord"

### **6.4      *Stadgar & ordningsföreskrifter.***

Arbetsplikten diskuterades. Av gammal hävd har styrelsen alltid varit arbetsbefriad från övriga arbetsuppgifter bortsatt från själva styrelseuppdraget och där tillhörande aktiviteter. Styrelsen beslutade om att, för att föregå som goda företrädare att en omröstning skall ske på årsmötet om detta skall fortsätta och i sådant fall föras in i stadgarna eller om arbetsplikten även skall innefatta styrelsemedlemmarna. Vilka konsekvenser får det etc. AP

Sid 3

## 6.5 Årsmötet

Se 6.4

## 6.6 Andra saker

Styrelsen beslutade att ge svar på en undersökning gällande erfarenhet av båtvrak. Syftet är att bidra TB  
och även få återkoppling då vi har haft problem tidigare, se Fittjabryggan.

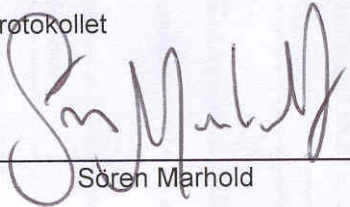
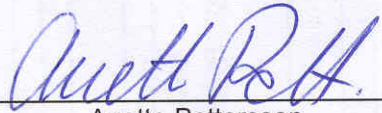
### **Kommande styrelsemöten (kl 19:00 om inget annat anges)**

11-10-27 Avarellen HK-möte Tomas fika  
Mötet 27/10 blir ett Hamnkaptens möte. BL kallar HK

BL

Syftet med HK närvaro är att avge en rapportering för sommarens händelser, revidering av underhållsplan samt genomgång inför budgetarbetet.

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

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vid Protokollet                                                                    | Justeras                                                                            |
|  |  |
| _____<br>Sören Marhold                                                             | _____<br>Anette Pettersson                                                          |

Bilaga:

***Tullinge Segel Sällskap***

2011-08-22

**REDOVISNING**

|                  |                              | <b>Budget</b> | <b>Utfall</b> |                                                  |
|------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|
|                  |                              |               | <b>22/8</b>   |                                                  |
|                  |                              | <b>2011</b>   | <b>2011</b>   | <b>Noteringar om år 2011</b>                     |
| <b>INTÄKTER</b>  |                              |               |               |                                                  |
| 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        |                                                  |
| <b>KOSTNADER</b> |                              |               |               | <b>Åtgärder o.d.</b>                             |
| 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:-<br>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<br>finansiellt: |  | 28500 | 955   |
| Beräknat resultat     |  | 100   | 69408 |

|        |        |
|--------|--------|
| 318193 | 290532 |
|--------|--------|