

PROTOKOLL nr 9 /2011

fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap

Datum : 2011-10-27

Plats: Akvarellen

Närvarande:

TomasBovin	(TB)
Sven Corlin	(SC)
Mats Ekmo	(ME)
Annika Larsson delvis	(AL)
Jerry Larsson	(JL)
Björn Lengquist	(BL)
Ulf Thyseius	(UT)

Ej närvarande:

Peter Andersson	(PA)
Olle Ekstrand	(OE)
Sören Marhold	(SM)
Anette Pettersson	(AP)

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

Tomas hälsade, som dagens mötesordförande, alla välkomna till dagens möte.

2 Justering av föregående mötes protokoll

Protokoll nr 8/ 2011 gicks igenom

Pkt 2 Justering nr 1 ströks då mötet ansåg att det var ett beslut. Inget beslut är tidigare taget i frågan.

F.ö. OK

3 Bryggor och slip

Vi inledde med ett separat koordineringsmöte med Hamnkaptenerna(HK)

Närvarande HK:

Norra: Eva Engberg, Tommy Johansson

Södra: Erik Whemas, Petri Winqvist

Fittja : Hans Sjöberg

Piparholmen: Paul Nilsson

Innan mötet hade HK fått följande lista från styrelsen betr viktiga frågor:

- A. Hur har året gått
- B. Underhåll/ aktiviteter under sommaren
- C. Inför nästa säsong
- D. Vad kan förbättras

Sammanfattning av redovisningar, önskemål och andra slutsatser från HK- mötet:

Norra:

- Gräsklippning har skötts av Lars Rydin och Mikael Bodner. Stort tack. HK talar med Mikael om hur det kan ordnas i fortsättningen.

- TSS kan köpa in en gräsklippare som Mikael Bodner kan utnyttja som kompensation för att ta hand om klippningen vid Norra.
- Vår sjösättningsramp har blivit allmän. Trafiken är mycket störande och blockerar både till sjöss och på land vis parkeringen. Önskades att styrelsen talar med kommunen om parkering vid vår grind och ny trailerramp vid pumphuset Vä om slipområdet i.s.f. den vid Norra.
- Bryggan helt undermålig på mitten + ett antal ruttna pålar. Utredning pågår.
- UT, SC samt HK fortsätter utredningen med om ny –utökad brygga.
- Det finns 27 platser i dag

Södra:

- 2 platser var ej utnyttjade i somras HK kollar varför.

Fittja:

- I dag har Narvström hyrt ut platser till 4 stora båtar (skepp?) en av dom inkräktar på vår plats nr 1.
- Ägaren till husbåten har varit till stor nytta för oss då han sköter om och vaktar området och avskräcker inkräktare. Inga inbrottsincidenter har observerats denna säsong vid bryggan.
- Det börjar krypa upp spikar ur bryggplanken. Kan vara en skaderisk. HK föreslår åtgärder

Piparholmen:

- Önskemål att röja sly och måla om skjulet på parkeringen. HK kollar.
- Alla bojar, utom 3 med för korta linor, är bytta
- Några bojar har för litet kätting som tyngd
- Renovering av parkering har skjutits på. Beaktas i budgeten för 2012.
- Betr kontakter med Holmen se ordinarie protokoll

3.1 Slipen

Skyltar till mastskejul, toa och om hemsidan är klara.

Renovering av skjulstolpar fortgår. 7 är klara och c:a 7 st återstår.

PA, JL

3.1.1 Slipvagnen

Den provisoriska lagningen av Vä bakhjul permanentas i höst-vinter.

3.2 Norra bryggan

Beslut att Mikael Bodner kan köpa in en gräsklippare för maximalt 4000 kronor.

AL kontaktar kommunen för diskussion om sjösättningsrampen enligt HK:s önskemål.

3.3 Södra bryggan

3.4 Fittjabryggan

3.5 Piparholmen

Följande önskemål för framtiden fördes fram:

Kontakter tas med Holmen för att utröna återstående arrende och om vi kan förlänga det, allt för att underlätta diskuterade investeringar i parkering och t.ex el etc. till bryggorna

Vi undersöker även om det går att köpa loss marken och under vilka villkor.

4 Medlemsfrågor

5 Ekonomi

SC presenterade ekonomiskt utfall hittills i år. Vår ekonomi är mycket god. Se redovisning infogad efter protokollet.

6 Övriga frågor

6.1 Matrikel

6.2 Web, Hemsidan, Datorstöd

TB +JL har kontaktat Robert. Robert har lovat att överlåta Loopia kontot på oss och tar bort sina privata delar. TB

Kostanden är fn 80 kr / mån vilket kan vara rimligt närmaste tiden för att hemsidan inte skall påverkas. Senare kontrolleras om det finns andra alt som kan vara bättre.

TB kan agera tillfällig Webmaster till ny väljs på Årsmötet TB

6.3 Klubbmästeriet

6.4 Stadgar & ordningsföreskrifter.

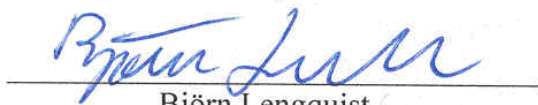
6.5 Årsmötet

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

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

Protokollet justerat och godkänt av Styrelsen i protokoll Nr 10

Vid Protokollet


Björn Lengquist

Bilaga: Ekonomisk Redovisning 2011-10-27

Tullinge Segel Sällskap				REDOVISNING		
2011-10-27		Budget	Utfall			
INTÄKTER		2011	27/10 -11	Noteringar om år 2011		
3110	Årsavgifter	77000	74800			
3111	Bryggplats	61300	60000			
3112	Slipavgifter	100000	99440			
3113	Skjulhyror	36000	35900			
3116	Markhyra Piparholmen	36000	36800			
3117	Stadgeöverträdelser					
3118	Arbetsavgifter		1000			
3119	Sommarhyra Slip		6000			
3120	Kö medlemskap	1700	3200			
3121	Påminnelseavgift		250			
3122	Övriga intäkter	1500	100			
Summa intäkter		313500	317490			
KOSTNADER				Åtgärder o.d.		
5010	Fittjabryggan					
5020	Piparholmen	-60000	-46043	25 nya bojar enl underhållsplan 60 000:-		
5030	Slipen	-10000	-10843	"vanliga" för diesel, verktyg, miljöskåp, toa mm		
	Slipen enligt underhållsplan	-120000	-12317	markbereda mellan ramp o mastskjul 10 000:-		
			-4994	nytt fönster, måla om huset, rep toa 5000:-		
			-28349	plåttak skjul 1-6 25000:-		
			-3392	rep stolp i skjulen 25000:-		
			-3436	slipvagnsrep fullföljs 30000:-		
			0	nytt mastkjul 16000:-		
	Ur UH-budgeten		0	lyftband 5000:-, gräsklippare 3000:-		
	-58029		-5541	bänkbord (ej budgeterat)		
5040	Norra bryggan	0				
5050	Södra bryggan	-3000		olja norra bryggdelen		
5060	Underhåll föreningens anlägggn.	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	-16257	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	-1496	kuvert, fakturablanketter, arkivmaterial		
6150	Trycksaker	-6500	-6453	årsmöteshandl 1694:-, matrikel 4759:-		
6211	Datakostnader	-1200	-99	domännamn tullingess.se 150:-; webhotell 1000:-		
6250	Porto	-5200	-5754	årsmöte 2116:-, matrikel 2618:-, kassörn resten		
6310	Försäkringar	-9200	-9132	Svenska Sjö		
6390	Övriga kostnader	-37000	-1075	B: timmar; bokf.progr 1075:-		
6570	Bankkostnader	-2100	-1780			
Summa kostnader		-341900	-223924			
Finansiellt				Balansrapport	1/1 -11	27/10 -11
8300	Ränteintäkter	1000	955	1510 Kundfordringar	3800	4160
8871	Avsättn t ansvars-/UH-fond			1910-80 Kassa, bank, PG	305261	383696
8871	Uttag ur underhållsfond	37500			309061	387856
8872	Avsättn t nyttjanderättsersättn	-1000		2018-74: bal vinst, fonder	263033	265733
8873	Avsättn t slipvagnsfond	-9000		2890-92: Skulder inkl timmar	55160	27149
					318193	292882
Summa finansiellt:		28500	955			
Beräknat resultat		100	94521			