

PROTOKOLL Nr 2012-01

(1/2)

Fört vid styrelsemötet i Tullinge Segel Sällskap

Datum: 2012-01-17

Plats: Möteslokalen i Akvarellen

Närvarande:

Anette Pettersson	(AP)
Tomas Bovin	(TB)
Sven Corlin	(SC)
Mats Ekmo	(MO)
Annika Larsson	(AL)
Sören Marhold	(SM)
Peter Andersson	(PA)
Ulf Thyselius	(UT)
Olle Ekstrand	(OE)

Ej närvarande:

Björn Lengquist	(BL)
Jerry Larsson	(JL)

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 mötesprotokoll

Protokoll 2011-10 kunde inte justeras då ordinarie protokollförare inte var närvarande. Beslutades att justering sker vid kommande styrelsemöte.

3 Möte med valberedningen

Fån valberedningen deltog Lars Berzin (sammanställande). Listan över styrelsemedlemmar och funktionärers valperioder avhandlades samt vilka medlemmar som kunde tänkas vara valbara nu och i framtiden.

Valberedningen ombads att till styrelsen ha sitt förslag klart för presentation före nästa styrelsemöte (16 febr.).

4 Årsmötet

Kallelse och verksamhetsberättelse sammanställs av BL. Avsnittet gällande sällskapet ekonomi tillhandahålls av SC. Texten om Scouternas verksamhet ombedes Håkan Nilsson skriva (BL kontaktar).

Resultatrapport, budgetförslag, verksamhetsplan, underhållsplan samt underhållsfinansiering sammanställs av SC.

Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda senast den 2012-03-23.

SM bokar orienteringsklubbens lokal.

Kopiering samt distribution av kallelsen ombesörjs av SM. Underlaget måste finnas hos honom senast 2012-02-16.

5 Slipen

Det har varit inbrott på slipen. Meddelande är utskickat till samtliga båtägare. Några båtägare har tyvärr drabbats. Inget saknas av klubbens gemensamma egendom.

6 Ekonomi

SC presenterade klubbens ekonomiska utfall för 2011 samt budgetförslag för 2012.

Det ekonomiska utfallet för 2011 var bra och klubbens ekonomi är god.

Beslutades att 300.000:- kronor av klubbens medel avsätts i ett 3 månaders räntekonto.

7 Norra bryggan

Området för vårt arrende har ändrats av kommunen. AL kontaktar kommunen för att få veta varför och för att få en ändring till stånd, dvs återgång till den ursprungliga överenskommelsen.

Planeringsarbetet att ersätta nuvarande bryggor med nya fortgår. UT och SC presenterade offerter från två leverantörer. Offerterna omfattar en ny brygga, 40 meter lång.

UT och SC ombads göra en kostnadssammanställning, samt två alternativa finansieringsförslag (genomförande 2012 eller 2013).

Ärendet tas upp på årsmötet. Även förslag till ny bryggavgift.

Innan arbetet påbörjas måste utbyggnaden även presenteras för kommunen för godkännande.

8 Kommande styrelsemöten (kl 19.00 om inget annat anges)

12-02-16 Plats: Akvarellen, Elgentorpsvägen 15. Fika Annika Larsson

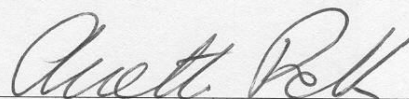
12-03-27 Plats Akvarellen

Vid Protokollet



Olle Ekstrand

Justeras



Anette Pettersson