

TSS styrelsemöte 24 april 2012 kl. 19.00

Plats: Slipen

Närvarande: Mats Ekmo
Anette Pettersson
Sven Corlin
Jerry Larsson
Magnus Pelz
Tomas Bovin
Robert Gauding

Ej närvarande: Annika Larsson
Sören Marhold

1. **Mötet öppnade**

Anette hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. **Föregående protokoll**

Protokollet godkänns och skall undertecknas så snart det är utprintat.

3. **Slipen**

- **Sjösättningen** har hittills gått utan problem, även icke önskade har lämnat området.
- **Städdag** efter sista sjösättning har föreslagits tisdag den 29 maj. Jerry ansvarar för utformning av en kallelse och vilka som kallas. Kallelsen skickas ut senast 3 veckor innan.
- **Varvschefsjobbet.** Jocke Lundgren har anmält sitt intresse. Han behöver initialt teknisk assistans och ytterligare sökes. Jerry bistår tillsvidare med hjälp och kommer att kvarstå som vagnansvarig och vagnsförare. Styrelsen beslutar att utse Jocke L till ny varvschef. Nytt utskick för ytterligare en varvschef planeras.

4. **Ekonomi**

Sven C. Gör en genomgång av budget, poster, förväntade utgifter samt utfall av hittills genomförda aktiviteter. Klubbens ekonomi är god och beslutade placeringar är nu genomförda.

Frågan om familjemedlemmarnas avgift diskuterades. Nuvarande avgift är 30 kr och klubben registrerar dessa som medlemmar vilket innebär en extra kostnad. Hur löser vi detta? Frågan överförs till årsmötet.

5. Webb

Frågan om byte av lösenord diskuterades. Lösenordet bör bytas varje år för avgående medlemmar inte ska ha tillgång till klubbens angelägenheter.

Ett nytt lösenord bör kunna mailas ut vid varje tillfälle. Styrelsen bedömer att det kan vänta till hösten.

6. Norra bryggan

Rapport från arbetsgruppens möte den 23 april.

- Den gamla bryggan skall kapas efter strålkastarstolpen och bryggan där utanför skall rivas.

- Preliminär tidsplan;

Alla båtar skall vara borta senast den 30/9 och ett förslag är att varje båtäger plockar med sig sin boj och lämnar bojsten kvar.

Vecka 41, rivs den gamla bryggan.

Vecka 42, nya bryggan monteras.

Ansvarsfördelning i arbetsgruppen:

Eva och Tommy; rivning och bortforsling av den gamla bryggan.

Ulf; kontak med bryggleverantör Timbo.

Annika L tar hand om kontakterna om P-plats och arrendeavtalet.

Styrelsen har beslutat följande inom projektet:

1. Anskaffa nybyggnadskarta, kostnad 1 690 SEK
2. Ansökan om byggnadslov, oklar kostnad.
3. Acceptera Timbos offert, ca 449´SEK
4. Utse kontrollant för bygget, Birger Sjöberg.
5. Bryggan skall vara tom den 30/9 2012.
6. Mastplan på Slipen skall resnas så att stolpar från den gamla bryggan kan förstärka det området.
7. Elinstallationerna på N:a bryggan skall diskuteras på nästa styrelsemöte. Elansvarig, Stefan kallas.

7. Inbrottsvågen

En arbetsgrupp tillsätts bestående av Joakim L, Lennart Larsson och ev. Fler.

Styrelsens direktiv är att ta fram alternativa lösningar, undersöka larmsituationen, komma med olika förslag och att gå igenom principfrågor.
Underlaget bör vara klart till hösten.

8. Nya medlemmar

Följande har valt in i klubben:	Kari Gårdefelt
	Fredrik Hjortsberg
	Hans Landén
	Hillar Rais
	Jonas Halsius
	Eva Lengqvist
	Maria Lengqvist

9. Aktivetslistan

Styrelsen gör en uppdatering. Den nya listan bifogas protokollet.

10. Kommande styrelsemöten.

31 maj: Bryggbesiktning, start norra bryggan kl. 18.00. Fika ansvarig, Sören

11. Mötet avslutas

Protokollet justeras:

/Robert Gauding/

/Anette Pettersson/

Tullinge 2012-05-19