

PROTOKOLL nr 2010-2

fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap

Datum : 2010-02-09

Plats: Scoutstugan

Närvarande

Peter Andersson	(PA)
Tomas Bovin	(TB)
Mats Ekmo	(ME)
Olle Ekstrand	(OE)
Annika Larsson	(AL)
Jerry Larsson	(JL)
Björn Lengquist	(BL)
Sören Marhold	(SM)
Anette Pettersson	(AP)
Ulf Thyselius	(UT)

Ej närvarande

Robert Lind	(RL)
-------------	------

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.

Kursiv text innebär ej klara restpunkter från föregående protokoll eller stående åtgärds punkt över flera möten.

Restpunkter från pkt 3 förs över i sep. Aktivitets- lista om det inte finns speciella skäl att hela styrelsen engagerar sig i frågan. Åtgärder enl denna följs upp av Varvscheferna.

HK är förkortning för Hamnkaptenerna för aktuell brygga.

1 Mötets öppnande

Ulf hälsade alla välkomna till dagens möte.

2 Justering av föregående mötes protokoll

Protokoll 2010-01 gicks igenom och godkändes.

2.1 Valberedningens förslag

Klart för utskick.

3 Bryggor och slip

Inga förändringar ifrån Akt.lista nr 3 även vid detta möte varför ingen ny tas fram utan nr 3 gäller fortfarande.

Nästa möte 30/3 inleds med bryggfördelning, Hamnkaptenerna kallas BL

3.1 Slipen

Snön har orsakat skador på den breda takkonstruktionen längst upp ovanför slipplan. Nu åtgärdat och snöröjt.

Vissa smärre el-arbeten kompletteras ME

Mats Ekmo och Stefan Söderström ser över och reviderar instruktionen för Elsäkerhet ME+
Stefa
n S

Vissa smärre bojobb återstår vid slibryggan, sparas till våren ME

Vissa problem med vagnen för båtar > 5 ton. Ingår i 2010 års budget. Åtgärdas under våren PA+
JL

3.2 Norra bryggan

Ny Grind sätts dit efter att AL godkänt kostnaden. Avvaktas till arrendet är klart. HK

Betr. skylt att sätta upp vid sjösättningsramp samt vid bryggan. Vilar till arrendet är klart. JL

Kansliet ombeds att ta fram en lämplig lapp enl utkast i samarbete med HK för att användas av alla HK när bryggplatsinnehavare bryter mot förtöjnings eller andra regler. Kansliet Inger

3.3 Södra bryggan

Ny Grind sätts dit efter att AL godkänt kostnaden. Vilar till arrendet Norra bryggan är klart HK

3.4 Fittjabryggan

De 7 bojarna på insidan av bryggan byts ut i vår HK + ME

UT gör iordning 10 bojar för bl a Fittja UT

Info. Material betr av-på mastning tas fram med bl a säkerhetsinstruktioner. Primär målgrupp är nya medlemmar men den bör även göras lättillgänglig för övriga.

AL färdigställer tillsammans med den karta som BL tagit fram och skickat över. AL

3.5 Piparholmen

HK har tagit fram ett grovt ekonomiskt förslag (ca 40 tkr) för renovering av vår parkeringsplats. Styrelsen tar med detta i planeringsarbetet med budget och ser när det är möjligt att genomföra. HK

AL har kollar med Holmen och vi får utföra detta. Vi informerar dem i förväg. AL kollar läget med HK AL

Bojarna kräver kraftfulla insatser enl protokoll nr6. Kostnaden för byte av linor, arbete och dykare är budgeterade för 2010. ca 40.000sek UT+HK

** Byte av linor görs i vår AL*

** Arbetet med bojstenar och bojar flyttas till 2011*

** Nuvarande förankringsdelar klarar motorbåtar på 40 fot Undantaget bojstenar.*

** Bryggförankringar kollas av dykare i vår.*

Anm; Se även Underhållsplanen och budget 2010 från årsmötet

Oljning av bryggor planerad till våren 2010 UT+HK

ME undersöker vad som krävs betr bojar för tyngre båtar och föreslår åtgärder. ME (HK)

För de som pga båtstorlek måste uppta 2 st bryggplatser finns i dag ingen överenskommelse om ersättningens storlek. Frågan tas upp hösten 2010

4 Medlemsfrågor

Inget att rapportera.

5 Ekonomi

AL presenterade ekonomi bilagorna inför årsmötet. Resultat/balans-räkning 09, budget -10, Utgiftsredovisning, Förslag till avgifter, plan underhållskostnader.

Godkändes för utskick.

Beslut togs att reparera slipvagnens hydrauliksystem för ca 30 tkr. JL verkställer JL

6 Övriga frågor

Alla tar fram ett förslag på funktionsinnehåll för sin funktion i styrelsen alla

6.1 Matrikel

Kansliet förbereder nästa upplaga av matrikeln. Bosse Endre kan säkert bistå. Kansliet Inger

Matrikeln behöver material. AP och JL lovade att skriva varsin story om resp Västindien och Gotlandssegling i somras. AP,JL

6.2 Hemsidan-datorstöd

Vi har fått en ny Hemsida synpunkter till AP
Vi kollar vidare om SBU-systemet status, vad ingår etc. TB

6.3 Klubbmästeriet

SM kollar och planerar genomförande av den tidigare föreslagna aktiviteten med Brandförsvaret och Hjärt-Lungräddning. SM
Tankar på en ev klubbfest fördes fram SM+AP undersöker AP

6.4 Stadgar & ordningsföreskrifter.

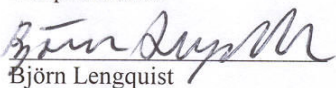
6.5 Årsmötet

Årets Årsmöte blir Må 8/3 kl 19:00. SM har bokat lokal i orienteringsstugan.
Allt material för utskicket finns framme och har godkänts av styrelsen. Sammanställs tillsammans med båtlapparna av Kansliet och skickats i elektronisk form till SM senast 14/2. SM har tillgång nödvändiga resurser för utskrift, adressering och kuvertering och lovat sköta det. Utskicket måste enl. stadgarna lämnas till posten senast 19/2. Kansliet SM

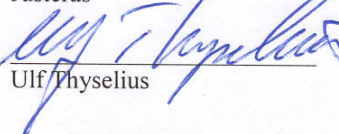
6.6 Kommande möten (kl 19:00 om inget annat anges)

10-03-30 Scoutstugan Jerry Fika Bryggfördelningsmöte HK kallas
10-05-05 Slipstugan

Vid protokollet


Björn Lengquist

Justeras


Ulf Thyselius