

PROTOKOLL nr 2010-9

fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap

Datum : 2010-12-07

Plats: Möteslokal Akvarellen

Närvarande

Peter Andersson	(PA)
Sven Corlin	(SC)
Olle Ekstrand	(OE)
Mats Ekmo	(ME)
Annika Larsson	(AL)
Björn Lengquist	(BL)
Sören Marhold	(SM)
Anette Pettersson	(AP)
Ulf Thyseius	(UT)

Adjungerade: Lars Berzins och Leif Eriksson under punkt 6 a)

Ej närvarande

Jerry Larsson	(JL)
Tomas Bovin	(TB)

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 2010-08 ännu ej klart

3

4 Medlemsfrågor:

Fordran på medlem nr 144, kr 2300 kvarstår. Trots skriftlig och muntlig påstötning från SC inget resultat.

Beslutades att han enl. § 6 i klubbens stadgar får anses ha begärt utträde ur klubben.

SC meddelar i brev.

SC försöker med inkasso/ kronofogden eller annat lämpligt sätt att få tillbaka fordran.

5 Ekonomi : Se 6 b) nedan.

6 Övriga frågor

Övriga agendapunkter:

- a) Genomgång med valberedning
 - b) Bestämma dag för årsmöte
 - c) Budget
 - d) Verksamhetsplan
 - e) Övriga aktiviteter
- a) Valberedningen representerades av Lars Berzins och Leif Eriksson som hälsades välkomna
Arbetet har nyligen startat så några direkta problemställningar har ännu ej dykt upp.
Vi samtalade om Valber. fortsatt arbete.
Resp medlem i styrelsen gav uppgifter om intresse och möjligheter för fortsatt deltagande. Vi var överens om att deltagare i de olika funktionsområdena som valberedningen skall föreslå vid 2 års val så långt möjligt bör föreslås så att i framtiden ½ av resp områdes deltagare väljs ena året och resten andra
- b) Årsmöte 2011 beslutades till 7/3 kl 19.00. SM bokar lokal (helst orienteringsstugan som förut) SM
Allt utskick skall postas före 21/2. För att hinna detta måste alla underlag vara klara före februarimötet 9/2.
- c) Vi behöver ca 100 tkr för nya stolpar i skjulen PA och SC kollar. PA+SC
Övrigt: bojar Pipis 60'. Även återstoden för plåttak slip (25'), slipvagn (30'), parkering Pipis. Slipen, marken vid mastsckjul (?), gräsklippare, Renovering av slipstugan.
Detta + tidigare beslutade punkter tas upp i ett budgetförslag till årsm.
som SC sammanställer för genomgång nästa möte. SC
- d) SC sammanställer en Verksamhetsplan till årsmötet. Vi stämmer av vid nästa möte. SC
- e) Kansliet tar fram ett förslag på ny båtlapp till nästa möte som bl a Kans
lämpar sig för framtida användning via e-mail och tar hänsyn till de liet
synpunkter som kommit fram. Därför är det viktigt att vi vidtar åtgärder för att förmå alla att på något sätt skaffa sig en e-mail adress som sedan hålls uppdaterad i vårt register.
- Vi behöver förvara gällande avtal bättre. UT kollar var nu gällande UT
förvaras och går igenom samt föreslår ev åtgärder (t.ex.
förberedelser inför förlängningar).
Avtalet med kanotklubben måste förlängas före 2012. Bl a måste vi kolla el-vatten delen. Läggs in i Akt.listan.

SC bokar ledig lokal i Akvarellen för nästa möte och meddelar styrelsen adress/ vägvisning.

SC

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

11-01-11 BL bortrest Anette utser ersättare. Plats Akvarellen Olle fika
11-02-09 Utskick årsmöte plats: SC kollar
11-03-24 Hamnkaptensmöte plats: SC kollar
11-04-12 plats: SC kollar
11-05-11 plats slipstugan
11-06-08 Bryggmöte slipstugan

Vid Protokollet	Justeras
 Björn Längquist	 Anette Pettersson