

PROTOKOLL nr 02 /2012

fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap

Datum : 2012-02-16

Plats: Akvarellen

Närvarande:

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

Bengt Anderson från Valberedningen deltog delvis.

Ej närvarande:

TomasBovin	(TB)
Peter Andersson	(PA)
Jerry Larsson	(JL)

Eftersom Protokollen läggs upp på TSS Web-plats och vid behov 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, som mötesordförande, alla välkomna till dagens möte.

2 Justering av föregående mötes protokoll

Protokoll nr 10-2011 och nr 1- 2012 gicks igenom och godkändes .

3 Bryggor och slip

3.1 Slipen

Ett hål i staketet har upptäckts. Inga spår innanför. SC meddelar PA+JL

SC

3.1.1 Slipvagnen

3.2 Norra bryggan

Kommittén föreslår 1 pontonbrygga som utbyte. 2 offerter har kommit in. ganska lika i pris.
Kommittén kollar ytterligare på båtmässan

UT

Hela förslaget betr. ny brygga läggs upp på TSS-Web som Årsm. dok.

UT+TB

AL kontaktar kommunen samt berörd(a) privatperson(er) om årsmötet godkänner en ny brygga?

AL

3.3 Södra bryggan

3.4 Fittjabryggan

3.5 Piparholmen

4 Medlemsfrågor

Ett ex av båtappen läggs upp på webben för nedladdning vid behov och för kansliet att hänvisa till. TB

Årets Matrikel distribueras ej via post. Innehållet läggs upp på TSS-web. Dessutom Kansliet
tillhandahåller vi tryckta ex i slipstugan och på begäran skickar kansliet ut till den som begär och
inte kan komma åt den på annat sätt.

5 Ekonomi

Styrelsen beslutade om följande förslag till Årsmötet via Verksamhetsberättelsen: BL

Styrelsen föreslår årsmötet besluta, att årets resultat disponeras så, att

- 1 000:- kr avsätts till Nyttjanderättsersättningsfond (fond för ev. juridikhjälp i Fittja),
- 9 000:- kr avsätts till Slipvagnsfonden (100:- kr per båtplats på slipen),
- 57 500:- kr avsätts till Underhållsfonden, samt
- att överföra resterande, 443,36 kr, i ny räkning.”

Vi diskuterade av avgiften för uteblivande från städdag. Ingen ändring dvs. 500 kr. F.ö. föreslås SC
inga avgiftsändringar.

SC köper in 3 st skrivar-färgpatroner. SC

6 Övriga frågor

6.1 Matrikel

6.2 Web, Hemsidan, Datorstöd

6.3 Klubbmästeriet

6.4 Stadgar & ordningsföreskrifter.

6.5 Årsmötet

Inför ÅM: Vi skicka bara ut båtapp+ dagordning med kallelse/följebrev via post. Kansliet

Övriga ÅM-handlingar läggs upp på TSS-Web TB

Följebrevet ger info om detta samt att de som ej kan komma åt web-dok kan beställa vi kansliet. AP

Benkt Andersson från Valberedningen berättade om hur arbetet fortgår. Vissa poster kvarstår att
föreslå.

Fråga om båtclubbslån läggs till dagordningen som sep. punkt enl krav från Swedbank. BL

Verks. ber: Säsongsmemlemmarna redovisas ej i den totala medlemssiffran utan som en separat BL
avskild info på slutet av stycket.

Ekonomidelen i Verks.ber avslutas enligt beslut under 5 ovan. BL

Alla dokument för Årsmötet (de sedvanliga + beslutsunderlag för Norra Bryggan) skickas till SM Resp

Sid 3

för tryck och vidarebefordran till TB för uppläggning på TSS-web

dokansv.

Budgeten utformas med 2 delförslag a) Norra Bryggan renoveras genom utbyte 2012 eller b) D:o 2013.

SC

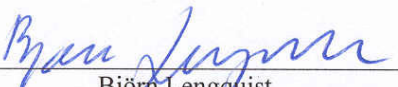
Vi beräknar max 50 deltagare till Årsmötet.

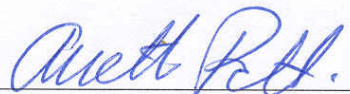
Kommande styrelsemöten (kl 19:00 om inget annat anges)

12-03-27 Akvarellen bryggmöte

Vid Protokollet

Justeras


Björn Längquist


Anette Pettersson