

PROTOKOLL nr 2010-4

fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap

Datum : 2010-05-05

Plats: Slipstugan

Närvarande

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

Ej närvarande

Jerry Larsson	(JL)
Ulf Thyseius	(UT)

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. Gäller för mer administrativa beslut som ej är anläggningsåtgärder.

Besluts punkter för våra anläggningar förs över i sep. Aktivitets- lista. Denna följs upp av ansvarig som styrelsen utser enl protokoll.

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 2010-03 gicks igenom och godkändes efter korr av deltagarlistan.

<u>Beslutsmöte Nr</u>	<u>Beskrivning</u>	<u>Klartid</u>	<u>Ansvar</u>
↓	↓	↓	↓
3 Bryggor och slip			
	Beslöt att aktivitetslistan hädanefter följs upp vid varje möte		möteso rdf
10-04	Ett formulär tas fram som medlemmarna får godkänna. Detta innehåller föreskrifter för brand-, el-säkerhet samt andra säkerhetspåverkande regler i ordningsföreskrifter och stadgar.		
10-04	Vi behöver ha en liggare/pärm med uppgifter om genomförda och planerade åtgärder (underhåll och nyanläggning) för resp brygga. HK tar fram förslag till första mötet i höst.	Aug- sept - 10	Alla HK
10-04	Märkning av bojarna görs så att det syns från sjön och på bryggan synligt från bryggan.		HK

3.1 Slipen

- 10-03 TSS-skylden på skulväggen uppdateras. UT:s telefonnummer ersätts med klubbens web-adress. SM
 JL:s telefonnummer kvarstår. SM åtog sig att fixa detta.
- 10-03 Behövs även en skylt om att färg och lösningsmedel inte får förvaras på slipområdet. Placeras på anslagstavlan och ev. på grinden. AP tar fram förslag på skylt AP
- 10-04 Kommunen har lovat grusa av parkeringen
- 10-04 Ny el- bes. görs vid mötet 2010-05. Därefter kontaktas skulägare som måste säkra/förbättra sin el-anläggning Elansv +ME
- 10-04 Tvärtaket över Östra änden av slipplan måste repareras efter vintern. JL kollar och gör en 10-06-08 JL
 kostnadskalkyl
- 10-04 Staketet mot scouterna behöver renoveras. Kan ev kommunen bidra?? Scouterna tar fram ett förslag till ansökan om bidrag. AL

3.1.1 Slipvagnen

- 10-04 Kjell Wahlholm har meddelat sporadiska problem med manövreringen av varvtalet (elfel??). PA 10-06-08 PA
 kollar
- 10-04 Synpunkter på en upprustning av el-manövreringssystemet på vagnen har framkommit, inga beslut togs dock.

3.2 Norra bryggan

3.3 Södra bryggan

3.4 Fittjabryggan

- 10-04 Beslöts att HK kan göra undantag från ordningsföreskrifterna §37 sista meningen: HK
 HK kan om ingen TSS-medlem hindras tillgång till bryggan kortvarigt låna ut plats till icke TSS-medlem
- 09-? Info. Material betr. av-/påmastning tas fram med bl a säkerhetsinstruktioner. 10-08 AL
 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.
- 10-03 Trälaren som ligger förtöjd längst in i viken (på Narvströms plats) kan utgöra ett problem. 10-06-08 UT
 UT kontaktar Vägverket för att få veta vad som gäller och höra deras åsikter.

3.5 Piparholmen

- 10-04 Alla linor bytta och 2 bojar repade . Rep/renovering av resterande bojar återstår HK+ME
- 10-04 SC följer upp kostnaderna för Bojupprustningen SC
- 10-03 För de som pga båtstorlek måste uppta 2 st bryggplatser finns i dag ingen överenskommelse om ME

ersättningens storlek. Frågan tas upp hösten 2010.

HK

Beslut i höst

10-? *Frågan om elförsörjning + vatten vid bryggorna tas upp i höst.*

Alla

Ny brunn krävs. Holmen har gett ett principiellt godkännande men vill se våra planer innan vi verkställer dom.

4 Medlemsfrågor

7st nya medlemmar valdes in:

Tommy Johansson, Dag Bohlin, Per Törnqvist, Kristoffer Danél, Leif Kåvehed, Stefan Fors, Lars Berggren.

5 Ekonomi

10-04 Ekonomiläget presenterades. Inga kommentarer eller kompletteringsbeslut

10-04 Vi utreder med SWEDBANK bästa kapitalplacering resp. in-/ utbetalningsrutiner..

SC+
AL

10-04 Konsekvenserna av att vi registrerar oss med organisationsnummer utreds av SC

SC

10-04 Alla extra åtgärder för båtägarna som båtflytt, extra sjösättning, sommarliggning etc meddelas SC för debitering 10-08 PA+JL

6 Övriga frågor

10-02 *Alla tar fram ett förslag på funktionsinnehåll för sin funktion i styrelsen*

alla

6.1 Matrikel

6.2 Hemsidan-datorstöd

Betr. SBU:s WEB-stödsystem:

SC+IL Kansliet gör en fördjupad analys av om det uppfyller våra krav, inte ger nackdelar som sämre säkerhet samt ger mervärden som motiverar ett byte inkl tillhörande arbete. Detta inkluderar ytterligare tester samt vid behov deltagande i SBU-kurs.

SC+
Kansli
et

Nya hemsidan har tagit RL 42 timmar. Frågan om ev ersättning tas upp vid nästa möte.

10-03 *Hemsidan bör uppdateras: Den nya styrelsen presenteras och bryggfesten från '09 tas bort.*

AP

6.3 Klubbmästeriet

Som resultat av den lyckade brandövningen/instruktionerna vid Botkyrka Brandkår 18/4 uppmärksammades behovet av en brandsäkerhetsinstruktion för TSS. Se 3.0 ovan

10-03 *Tankar på en ev klubbfest fördes fram. SM+AP undersöker.*

SM+
AP

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

10-05-05 Slipstugan Mats fika
10-06-08 OBS!! Klockan 18.00 samling vid Norra bryggan Peter fika

Vid Protokollet	Justeras
 Björn Lenguist	 Anette Pettersson