

PROTOKOLL nr 2010-6

fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap

Datum : 2010-09-01

Plats: Slipstugan

Närvarande

Peter Andersson	(PA)
Sven Corlin	(SC)
Olle Ekstrand	(OE)
Annika Larsson	(AL)
Jerry Larsson	(JL)
Björn Lengquist	(BL)
Sören Marhold	(SM)
Anette Pettersson	(AP)

Ej närvarande

Mats Ekmo	(ME)
Tomas Bovin	(TB)
Ulf Thyselius	(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.

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 2010-05 gicks igenom och godkändes.

Diskuterade att protokollet kommit ut sent. Styrelsen önskar att protokollet vanligtvis distribueras senast 2 veckor efter aktuellt styrelsemöte.

Kort genomgång hur vi jobbar med protokoll resp aktivitetslista.

Protokollet skall innehålla

- Beslut som fattas på mötet
- Rapportering gällande befintlig aktivitet i aktivitetslistan
- Kort summering av diskussioner

Aktivitetslistan skall uppdateras med

- Nya aktiviteter som framkommit under mötet
- Ev rapportering (om den är viktig) gällande befintlig aktivitet
- Ansvarig och slutdatum om det ändras under mötet

Avslutade / stängda aktiviteter läggs i separat dokument för spårbarhet.

Beskrivning**Klar-**
tid **Ansv**
ar**3 Bryggor och slip**

SM har pratat med HK ang förslag på innehåll till pärm för resp anläggning/brygga. Arbetet fortsätter.

AL har tagit fram förslag på instruktioner i samband med på/avmastning. Gäller allt från hur man kommer åt nyckel till hur masten skall förvaras på slipen. Denna instruktion behöver synkas med befintligt brev till nya medlemmar. AP skickar senaste versionen av välkomstbrevet till AL som jobbar vidare med detta.

3.1 Slipen

AP kollar med ME betr läget för alla utestående elfrågor enl akt listan.

JL har måttat och har koll på vad som behöver göras med tvärtaket över östra änden av slipplan. Kostnaden blir 16 Tkr en JL:s kalkyl. Besluts att genomföra arbetet

10-09-
01 JL

Uppdragningslistan (Slipen är fullbelagd) och arbetsdag 18/9 - deltagarlistan är klara.. Distribueras av SM sedan Kansliet skickat adresslista + dokumenten via mail. BL informerar kansliet.

SM,
BL

SM meddelade att skylt med nya kontaktuppgifter nu är på plats vid slipen.

Vi har under sommaren haft två långliggare vid slipbryggan som ej pratat med PA eller JL. Beslutade att skicka avgift för att ej ordningsföreskrifterna följts (300:-) samt bryggavgift till berörda medlemmar (Kjell Sjöberg och Per Thoren).

Vi behöver även hur vi skall hantera liknande ärenden i framtiden. Beslutade att lägga in det som en kommande aktivitet i aktivitetslistan.

3.1.1 Slipvagnen

PA meddelade att slipvagnen kommer att renoveras under vecka 36-37.

3.2 Norra bryggan

Markavtalet är klart med 10 års arrendetid. AP har skrivit på och skickat till kommunen. Retur påskrivet väntas närmaste dagarna. AP följer upp.

AP

5-6 tidigare konstaterade brott mot förtöjningsreglerna kvarstår fortfarande. SM åtog sig att formulera ett brev att skickas till berörda från styrelsen inför nästa säsong.

Båtgarna skulle kunna påföras en avgift (300:-) enligt §35 i ordningsföreskrifterna. Mötet beslutade dock att låta detta bero för denna sommar men att vi skärper rutinerna för denna typ av frågor inför nästa sommar.

SC har gjort en priskontroll inför budget av ny brygga. En 60 m lång brygga skulle kosta 362 Tkr färdigmonterad på plats. Vi lägger in det i långtidsbudgeten.

Grinden är återigen förstörd (men fungerar). Beslutade att vänta med åtgärd tills i vår.

3.3 Södra bryggan**3.4 Fittjabryggan**

Richard Corlin har erbjudit sig att kolla varför linhjulet i mastkran ibland går trögt. (HK har inte fått några klagomål!) Om det krävs åtgärder kontaktas Trafikverket via UT. HK hålls informerad.

UT

3.5 Piparholmen

4 Medlemsfrågor

SC tar över köpärmen från UT. SC och UT tar fram förslag betr framtida handläggning av köärenden och pärmen.

AP

Vi behöver se över processen gällande nya medlemmar. Vem är ansvarig för vad i styrelsen? Annika lovade att titta på detta.

Resultat: AP övertar ansvar för pärm och nya medlemmar.

Passiva Medl nr 177 Hans Å. samt 390 Michael A har trots upprepade påstötningar ej betalt m-avgift. Enligt §6 stadgarna anses dessa därmed ha begärt utträde ur TSS. Styrelsen beslöt att välja in Anette Pettersson som ordinarie medlem.

SC

Höstens utskick till medlemmar (upptagning och städdag) skickas med vanlig post. I vår kompletteras ”båtappen” med möjlighet att få information via e-mail. SM åtog sig att ta fram förslag på ny ”båtapp”.

5 Ekonomi

En rapport över ekonomiläget Sept 2010 bifogas protokollet Bil 1

Ytterligare en faktura har tillkommit gällande renoveringen av bojarna i Pipis. Denna faktura gäller det arbete som utfördes av Blankenburgs Utställningar AB och är på ca 36 000:-

6 Övriga frågor

~~AP föreslog att vi tar ett möte under hösten för att diskutera arbetsformerna i styrelsen.~~

AP

~~Alla kommer med förslag till vad som bör tas upp.~~

alla

6.1 Matrikel

6.2 Hemsidan-datorstöd

JL+PA. meddelade att inget behov föreligger av SBU:s WEB-stödsystem.

6.3 Klubbmästeriet

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

10-10-07 Slipstugan Sven fika
10-11-08 Scoutstugan Sören fika
10-12-07 Scoutstugan Annika fika

**Bilaga 1:*****Tullinge Segel Sällskap***

2010-09-01

sc

		BUDGET	UTFALL	RESULTATRAPPOR
		2010	1/9 2010	
INTÄKTER				
3110	Årsavgifter	70000	73090	
3111	Bryggplats	61100	59450	
3112	Slipavgifter	97000	94080	
3113	Skjulhyror	36200	1600	
3116	Markhyra Piparholmen	37600	36000	
3120	Kö medlem,skap	1000	2100	
3121	Påminnelseavgift	0	300	
3122	Övriga intäkter	0	200	
Summa intäkter		302900	266820	
KOSTNADER				
5010	Fittjabryggan	-1000	-7447	dyk 2750:-, arb 850:-, mtrl 97:-
5020	Piparholmen	-81000	-121643	dyk 28678:-, arb 1900:-, mtrl 54315:-, Blank 36750:-
5030	Slipen	-45000	-13625	mtrl 991:-, timmar 4400:-, snö 3375:-, container 4858:-
5040	Norra bryggan	-10000	-79	
5050	Södra bryggan	-10000	0	
	Underhåll föreningens			
5060	anlägg.	0	-4459	nycklar
5070	SMBF	-12500	-12950	
5071	Sv Seglarförbundet	-4000	-5444	
5072	Sthlms Seglarförbund	-2300	0	
5080	Klubbaftnar, sammanträden	-5000	-1005	årsmöte, branddag
5085	Lokalhyra	-800	-300	
5100	El	-20000	-14860	
5110	Vatten	-1500	0	
5120	Markarrende	-33000	-29560	
5160	Intresseförening, avgift	-1800	-1100	
6110	Kontorsmaterial	-2000	-442	
6150	Trycksaker	-4500	-5546	årsmöte 1244:-, matrikel 4303:-
6211	Datakostnader	-1200	-99	
6250	Porto	-5500	-3418	årsmöte 1844:-, matrikel 1034:-, fakturor o.d. 540:-
6310	Försäkringar	-10000	0	
6390	Övriga kostnader	-37000	-2100	
6570	Bankkostnader	-1700	-1678	
Summa kostnader		-289800	-225755	

Finansiellt

8300	Ränteintäkter	500	0
8871	Avsättn t ansvarsfond	-1500	0
8872	Avsättn t nyttjanderättsersättn	-1000	0
8873	Avsättn t slipvagnsfond	-9000	0
		-11000	0

Beräknat resultat

2100	41065
-------------	--------------

		1/1 2010	1/9 2010	BALANSRAPPORT
1510	Kundfordringar	0	-7650	
1920	Plusgiro	33658	7933	
1950-80	Swedbank	268153	293933	
		301811	294216	
2018-74	Bal vinst, fonder	214659	217159	
2890-92	Skulder inkl timmar	87153	35993	
		301812	253152	