

TSS styrelsemöte 17 januari 2013

Plats: Akvarellen

Närvarande: Tomas Bovin
Sven Corlin
Robert Gauding
Annika Larsson
Mats Ekmo
Jerry Larsson
Magnus Pelz

Ej närvarande: Joakim Lundgren
Sören Marhold
Anette Pettersson

1. Tomas hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns.

3. Slipen
Det har slarvats med fronttäckningen av skjulen. Påminnelse har gått ut till alla medlemmar, därefter en gång till specifikt till de som inte täckt skjulet. Trots 2 skriftliga påminnelser har 3 medlemmar inte åtgärdat täckning. Dessa 3 kommer att faktureras för kostnaden att sätta upp täckningen. Varvschef åtgärdar täckningen.

Vi sista upptaget gick backen sönder på slipvagnen. Detta fel kommer att åtgärdas så snart snön försvinner och vi kan komma in i vagnskjulet.

4. Ekonomi
Styrelsen bifaller Sven begäran för inköp av kuvert, register, skrivarfärg m.m.

5. Årsmötet
Tidpunkten för årsmötet sätts till 11 mars kl. 19.00. Lokal bokas av Sören.

Kallelsen kommer att samma utformning som förra året. Dvs med mötesordning och hänvisning till dokumenten på nätet. Dagordningen kommer att kompletteras med en ny punkt, motioner. Kallelsen kommer dessutom att kompletteras med båtlappen Styrelsen godkänner båtlappen nya utformning.

Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att besluta, att årets resultat disponeras så att:

- 1 000 kr avsätts till Nyttjanderättsersättningsfond (För ev. juridikhjälp Fittja)
- 9 000 kr avsätts till Slipvagnsfonden (100 kr per båtplats, Slipen).
- 162 000 kr avsätts till Underhållsfonden.
- 302 kr 16 öre överförs i ny räkning.

6. Verksamhetsberättelse för 2012
Genomgång av utarbetat förslag, diskussion och korrigeringar.

Styrelsen godkänner sedan verksamhetsberättelsen.
7. Verksamhetsplan för 2013

Frågor som diskuterades av styrelsen:
Klubbens stöd av ungdomsverksamhet, scouternas verksamhet.
I samband med klubben stöd till ovannämnda diskuterades också hur Scouterna jolle-område skall inlemmas i Slipområdet nya stängsel och hur det skall utformas.
Något beslut fattades inte utan frågan tas upp igen på nästa möte.

Ev. höjningar av medlemsavgifter och höjning av övriga avgifter diskuterades.
Beslut om ev. höjningar tas på nästa möte.
8. Status N:a bryggan
Bygglov är ännu inte beviljat men kommunen har börjat arbeta med ärendet.
Brev har gått ut till berörda grannar som har yttrat sig med ett flertal synpunkter till kommunen. Båtklubben har svarat kommunen på Anders Thoren och Lars Rydin anmärkningar. Detta svar kommer nog att bereda grannarna en del besvär med Kommunen.
Beslut om bygglov kommer troligen att tas på Stadsbyggnadskontorets februari möte.
9. Rapport från Nettan.
Valberedningen har 2 kandidater till vagnförare/hamnkapten Slipen. Joakim Lundström och Bosse Sjöberg. Dessa båda borde då entledigas från sina tidigare åtaganden i klubben. Sålunda kommer det att behövas en revisors suppleant (BS) och en styrelse suppleant (JL).
10. Kommande möten

13 februari kl 19.00 i Akvarellen. Tomas ordnar fika
19 mars kl. 19.00 i Akvarellen. Roberts tur att fixa fika.
11. Mötet avslutas

Vid protokollet: R Gauding

Protokollet justeras:

/Tomas Bovin/

/Anette Pettersson/

Tullinge 2013-02-13