

TSS styrelsemöte 19 Mars 2013

Plats: Akvarellen kl. 19.00

Närvarande:	Anette Pettersson	Joakim Lundgren	Slipen
	Tomas Bovin	Bo Sjöberg	Slipen
	Sven Corlin	Eva Engberg	N:a
	Robert Gauding	Tommy Johansson	N:a
	Sören Marhold	Benny Eriksson	Pipis
	Magnus Pelz	Paul Nilsson	Pipis
	Lars Rydin	Inger Lengqvist	Kansli
	Kim Paulsen		

Ej närvarande:	Erik Wehmas	S:a
	Petri Winqvist	S:a
	Hasse Sjöberg	Fittja
	Mats Ekmo	

1. Anette hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Ett speciellt välkommen till den nya funktionärerna och varvschefen.

En kort presentation av styrelsens medlemmar och funktion.

2. Genomgång av bryggfördelning på våra anläggningar.

Fittja: Telefonrapport från Hasse. Bryggan är fullbelagd och inga i kö.

N:a: Tre platser har sagts upp och platserna har fyllts på med en medlem och två säsongmedlemmar. Bryggan är nu fullbelagd och vi har 6 i kö. Sen är det bara att hoppas att bryggan håller en säsong till. Bryggan skall vara tömd till den 30 september då rivningsarbetet börjar.

det S:a: Allt uthyrt och allt under kontroll enligt telefonrapport från Petri. Exakt vad innebär får förtydligas till nästa möte.

Pipis: Alla som sökt har fått plats, ingen kö. Antalet platser som är uthyrda är något svävande. Totalt finns 57 platser, varav fyra kan bara användas av båtar < 20 fot. En plats ligger olämpligt till. Sålunda borde det vara 52 platser för större båtar. Vi har 11 säsongmedlemmar som hyr. Om det finns någon ledig plats framgick inte av rapporten. Dessutom behövs några justeringar av bojstenar och byte av en boj innan anläggning kan utnyttjas maximalt.

Kansliet kommer att skicka ut mail till samtliga och meddela om plats erhållits eller ej.

3. Matrikeln.

Förslag på ändring av text sist i ordningsreglerna eftersom medlemmarna inte skriver under förbindelsen i matrikeln. Styrelsen beslöt att ändra enligt förslaget.

Register och fotografier skall uppdateras. 100 ex skall tryckas och antal placeras i vaktstugan på slipen. Information om att matrikeln finns tillgänglig skickas ut samtidigt som fakturor och nytt lösenord till webben.

Hamnkaptenerna, varvschefer och kansliet entledigas.

4. Vårens styrelsemöten

2 maj Styrelsemöte	19.00 Slipen	Magnus fikafixare
4 juni Brygginspektion	18.00 N:a bryggan	

29 maj Arbetsdag slipen kl. 19.00

5. Status på anläggningarna

Slipen

Larmet har uppdaterats. Frågan om att alla detektorer har ett 3 min ”delay” skall undersökas av Jocke. Medlemmarna informeras om svaret.

En loggbok för Slipen har anskaffats. Boken finns i skjulet. I boken kan medlemmarna anteckna brister, fel som behöver åtgärdas samt komma med förslag om förbättringar. Ett ärende per sida i boken.

N:a bryggan

Leverantören av flyttbryggan har ej startad produktionen vilket betyder att bryggan kommer att levereras först till hösten 2013. Gamla bryggan skall vara utrymd senast den 30 september.

SBU och Swedbank har ej hört av sig till styrelsen.

6. Spolplatta

Kort rapport av Robert.

Tidsplan för myndighetskrav på spolplatta är att en båtklubb av vår storlek bör kraven på rening vara uppfyllda senast 2015.

Spolplattan bör bestå av slät betong med avrinning mot gallerförsedd grovrensänna.

Vidare bör det finnas en sedimentsavskiljare (3-kammarbrunn) samt finfilter för mindre partiklar. Uppskattade kostnader är ca 30 - 50 TSEK för 3-kammarbrunnen, ca 50 TSEK för finfilter och pumpar. Dessa kostnader är mycket preliminära och beror på hur mycket arbete vi gör själva och vad vi köper för utrustning.

Länsstyrelsen kan bevilja ett s.k. LOVA-bidrag av statliga medel för ca hälften av anskaffningskostnaderna.

Styrelsen beslutar att genast tillsätta en arbetsgrupp bestående av Lars R och Robert. Vi beslutar också att ta kontakt med TBS och eventuellt Botkyrka båtklubb för ett samarbete i kontakten med Botkyrka kommun.

Robert skall ta fram ett underlag avseende regler, beskrivningar etc på hur en spolplatta ska se ut.

7. Ekonomi

Genomgång av TSSs ekonomiska läge av Sven. Läget är mycket gott och Sven föreslår en avsättning av 400 TSEK till fast-ränte-konto under 3-6 månader vilket det blir beslutats efter kontakt med banken. Förslaget beviljas av styrelsen.

Dessutom beslutas att lån hos SMBF omplaceras på 3 eller 6 månader och att TSS skall anskaffa om ett organisationsnummer.

8. Nycklar till Fittjabryggan
Uppskattningsvis finns ca 40 nycklar. Det finns inga noteringar på kvittenser eller om depositioner är mottagna. Av de 40 nycklarna är det 15 st som vi inte vet vem som har kvitterat ut dom. Detta är dock inget praktiskt problem utan allt fungerar. Så vi bordlägger frågan.
9. Mötet avslutas

Vid protokollet: R Gauding

Protokollet justeras:

/Robert Gauding/

/Anette Pettersson/

Tullinge 2013-05-02