

TSS styrelsemöte 19 september 2012 kl. 19.00

Plats: Slipen

Närvarande: Anette Pettersson
Mats Ekmo
Sven Corlin
Tomas Bovin
Robert Gauding
Joakim Lundgren

Ej närvarande: Sören Marhold
Annika Larsson
Jerry Larsson
Magnus Pelz

1. Anette hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Styrelsearbete
Beslut som fattas i en intern diskussion via mail, telefon eller annan form mellan styrelsemötena skall formaliseras och protokollföras vid nästa därpå följande styrelsemöte. Vi är överens att hålla en öppen dialog och högt i tak men denna konversation är enbart avsedd för styrelsen internt.
3. Norra bryggan
Vissa framsteg har gjorts, SMBF har tillstyrkt och båtunionen ska tillstyrka inom kort.
Med kommunen är det dock en annan visa. Som tidigare beskrivits saknas planering för området. Beslut skall fattas vid möte den 22 oktober. Efter det är det bara att vänta på bygglov. Det har nu tagit 6 månader.
För att inte tappa fart måste rivningen av gamla bryggan starta i november och därmed den planerade utfyllningen av slipområdet innan området bommas för vintern.

Sven C har styrelsens godkännande att påbörja med Aje innan de sena upptagen är avslutade.
Under v. 15 2013 skall den nya bryggan i vattnet.
4. Larmrapport (Jocke)
Genomgång av beslutsunderlaget (säkerhetsgruppens betänkande) och diskussion.
Diskussion om brandsäkerhet och extra utrymningsvägar, styrelsen konstaterar att sådana saknas men dessa skulle också innebära en försämrad säkerhet på slipområdet.
En annan fråga som diskuterades är hur skall ett eventuellt larm finansieras?
Enligt Sven finns ett möjligt utrymme i 2012 års budget eftersom projekt N:a bryggan har blivit rejält försenad och kostnaden kommer att hamna under 2013.
Efter avslutad diskussion enades styrelsen om följande åtgärder:
 - Kolla hur andra båtklubbar hanterar säkerhetsfrågor
 - Styrelsen bör presentera ett förslag på medlemsmötet.

- Styrelsen utarbetar ett beslutsunderlag till medlemmarna baserat på säkerhetsgruppens rapport.
- Sven, Nettan och Robert utarbetar detta underlag.

Styrelsen kommer att förorda att ett larm installeras på hela området, kombinerat med staket på sjösidan av följande skäl:

- Höja anläggningens status och göra anläggning mer attraktiv som vinteruppläggningsplats.
- Öka säkerheten för medlemmarnas båtar och tillbehör.
- Larmsystemet kan kompletteras och uppgraderas för framtida behov.
- Larminstallationen kan rymmas i nuvarande budget utan höjningar av medlemsavgifterna.

Sålunda kommer styrelsen att föreslå medlemmarna att besluta att låta montera ett staket mot sjösidan på slipen, att installera lämpligt rörelselarm på slpområdet, att avsätta 62 000 kr i årets budget till detta, samt att ta hänsyn till larmets driftkostnader i samband med iordningställande av 2013 års budgetförslag.

5. Inventeringsformulär
Genomgång av förslag, skall kompletteras med några roller och göras tvåspaltigt.
6. Ekonomi
Rapport från Sven, ekonomin ser bra ut och Sven visar hur vi kan klara kostnaderna för en larm installation.

Registrering av båtar (båtlapp) till klubbens register skall också gälla säsongmedlemmar. Beslut till årsmötet.

Familjemedlem
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.

Organisationsnummer
Problem med arbetstimmar som skall beskattas. Ska dock sökas i januari 2013 under förutsättning att inte banken kräver ett org.nr.
Beslut i frågan skjuts framåt.

7. Piparholmen
Nettans boj ej bytt.
Plats 50 saknas, flytt av boj till plats 50 bör göras innan nästa säsong.
Mats tar kontakt med hamnkaptenerna.
8. Övriga frågor
Louise Söderlund väljs in som fullvärdig medlem.

Vagnen strular, ett relä mår inte bra. Åtgärdas till nästa upptag.
Bosse Sjöberg övningskör.

Mailbeslut, Bo Endre och Lennart Larsson slipper betala slipavgift. Deras platser kvarstår till nästa säsong.

Norman har begärt utträde klubben. Beviljas utan åtgärd.

Beslut på att en brand inspektion skall utföras på slipområdet av Richard Corlin.

9. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkännes.

10. Mötet avslutas

Vid protokollet: R Gauding

Protokollet justeras:

/Robert Gauding/

/Anette Pettersson/

Tullinge 2012-10-23