

PROTOKOLL FRÅN TSS 64:e ORDINARIE ÅRSMÖTE 2012

Tid Måndagen den 12 mars 2012 kl. 19.00
Plats Orienteringsklubbens nya byggnad vid Brantbrink

Dagordning:

1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet.
5. Upprop och fastställande av röstlängd.
6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.
7. Godkännande av dagordning.
8. Styrelsens och revisorernas berättelser.
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10. Val av styrelseledamöter, suppleanter, firmatecknare övriga funktionärer samt valberedning.
11. Fråga om utbyggnad, renovering av Norra Bryggan enligt förslag. Beslut om ev investering.
12. Fråga om TSS skall ta ett båtklubbslån för beslutade åtgärder under pkt 11.
13. Fastställande av utgifts- och inkomststat för 2012 samt styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012.
14. Informationsspridning. Webb, informationskanaler och postgång mm.
15. Övriga frågor.
16. Avslutning.

Protokoll:

1. Klubbens ordförande Anette Pettersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Till mötesordförande valdes Anette Pettersson.
3. Till mötessekreterare valdes Björn Lengquist.
4. Till justeringsmän valdes Birger Sjöberg och Erik Vehmas.
5. Beslöts att som röstlängd skulle den cirkulerade närvarolistan (bilaga8) användas.
6. Godkändes att mötet var utlyst enligt stadgarna.

TULLINGE SEGEL SÄLLSKAP



7. Den utsända dagordningen godkändes.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 (bil1), samt ekonomisk redovisning i form av resultatrapport (bilaga2a), balansrapport(2b) och kostnadsredovisning (2c) för 2010 har funnits tillgängliga på TSS hemsida sedan kallelsen distribuerades. Sven Corlin höll en uppskattad och intressant genomgång av ekonomin utifrån dessa. Birgitta Wahlholm presenterade revisorernas rapport (bilaga 3).
9. Mötet beslöt att bevilja styrelsen för TSS ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011
10. Lars Berzins presenterade Valberedningens förslag till Styrelse och funktionärer för 2012 (bil 4).

Mötet beslöt att välja styrelse enligt :

Anette Pettersson ordförande omval 2år, Robert Gauding sekreterare nyval 1år, Sven Corlin Kassör omval 2 år, Mats Ekmo 1:e ledamot omval 2år, Magnus Pelz 1:e suppleant Nyval 2 år Joachim Lundgren 2:e suppleant nyval 1 år, Sören Marhold Klubbmästare omval 2 år.

Mötet beslöt att välja övriga funktionärer enligt:

Åse Ståhlberg Revisor omval 2 år, Bo Sjöberg revisorssuppleant omval 2 år, Sören Marhold och Mikael Hansson festkommitté omval 2 år, Christer Andersson tävlingskommitté omval 1 år, Stefan Söderström elansvarig omval 1 år, Mats Ekmo miljöombud omval 1 år. Till posten som Varvschef fanns ingen kandidat och den fick därför vakanssättas.

Mötet beslöt att välja Hamnkaptener enligt:

Hasse Sjöberg Fittjabryggan omval 2 år, Tommy Johansson Norra bryggan omval 2 år, Petri Winqvist Södra bryggan omval 2 år, Paul Nilsson Piparholmen omval 2 år.

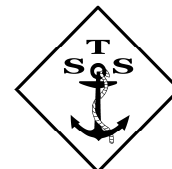
Ingen i nuvarande Valberedning önskade kvarstå.

Efter förfrågan ställde Björn Lengquist upp och mötet valde honom till valberedningen. Bengt Andersson lovade bistå valberedningen som adjungerad. För övriga 2 ordinarie ledamöter fanns inga kandidater vid mötet och posterna vakanssattes.

Mötet beslöt vidare att Styrelsen får utse de vakanta posterna snarast inklusive den vakanta varvschefsposten.

11. Renovering genom utbyte av Norra Bryggan.
Sven Corlin föredrog styrelsens förslag enl bil 9 a,b
Fråga ställdes om upprustning av parkeringen vid Pipis. Denna är budgeterat till 2013. Styrelsen avser att inför bryggbytet förhandla om arrendet för Norra bryggan med kommunen.
Mötet beslöt att godkänna investering och finansiering enligt bilagorna detta under förutsättning att angivet lån beviljas.

TULLINGE SEGEL SÄLLSKAP



12. Mötet beslutade att bemyndiga styrelsen att uppta lån enligt bilaga 9b på max 200,000 Kr för att genomföra projektet i punkt 11.

13. Sven Corlin redovisade Verksamhetsplanen för 2012 bilaga 5 tillsammans med förslag till budget bilaga 6a , Underhållsplan bilaga 6b samt förslag till avgifter (oförändrade) bilaga 7.
Mötet beslöt att fastställa budget ,planer och avgifter enligt de förslag som redovisades.

14. Tomas Bovin gick igenom tankar och dagsläge för vår Hemsida och utnyttjandet av mail inom klubben.
På frågan om den nya rutinen för kallelse och dokument som började tillämpas inför dagens Årsmöte är OK svarade mötet ja.
En konsolidering av vår websida pågår:
Primärt skall den vara en informationskälla för TSS medlemmar.
Dessutom betr. öppen info även för presumtiva medlemmar och andra intresserade.
För övrigt publicerar vi på hemsidan när det är möjligt inskickat och annat utvalt material som kan vara intressant för TSS-medlemmarna.
Medlemmarna uppmanas att komma in med önskemål, till styrelsen och Tomas, om vad vi bör ha på hemsidan samt förbättringar/förenklingar betr. användningen.
I plan ligger att återstarta ett web-forum, under förutsättning av att någon kan driva det och tillräckligt intresse finns hos medlemmarna.
Speciell info för säsongmedlemmar nya medlemmar önskades från mötet liksom en Köp-Sälj avdelning och ett kalendarium.
Från kansliet kom en uppmaning till alla medlemmar att meddela sin mailadress och framförallt meddela ny adress när den ändras.
För den som ej har tillgång till egen dator är tipset att försöka få hjälp via släkt eller vänner som har dator. För den som ändå har svårt att nå information går det alltid bra att kontakta kansliet för hjälp.

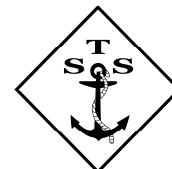
15. a) Mot bakgrund av Valberedningens svårigheter att få nya kandidater bl a till Varvschefsposten, konstaterades följande:

- En alltför stor del av medlemmarna har aldrig ställt upp som funktionärer i TSS.
- Allt arbete inom klubben sker på frivillig bas. Detta är den huvudsakliga grunden till att vi kan hålla så avsevärt mycket lägre avgifter än andra båtsällskap/varv
- Slutsatsen blir då att de som inte deltar aktivt som funktionärer litet blir ”friåkare” på dagens och tidigare funktionärers bekostnad.

För att öka intresset för att delta som funktionär föreslogs att införa någon form av avgiftsreduktion för dessa.

För att få bättre möjlighet att engagera nya funktionärer uppdrogs till styrelsen, att tillsammans med Bengt Andersson från den gamla valberedningen ta fram en enkät till medlemmarna betr kunskaper-intressen för de olika uppdrag som finns inom TSS samt graden av intresse att delta och ta på sig ett uppdrag. Om möjligt delas enkäten ut till medlemmarna vid sjösättningen. Resultatet tas sedan om hand av Valberedningen som underlag för deras arbete med ett förslag till årsmötet 2013.

TULLINGE SEGEL SÄLLSKAP



Föreslogs att utöka antalet Vagnförare med 4-5 pers som reserv och allmän varvsresurs.

b) Med anledning av det senaste inbrottet på slipen ifrågasattes säkerheten för vårt varvsområde. Lennart Larsson meddelade att hans helt nya motorbåt blivit totallänsad på allt löst samt att man t.o.m. sågat bort den del av fast inredning som hade värde. Bl.a. navigationsutr.-instrument, styrning samt rena inredningsenheter som soffor, kojor och stolar. Båten är totalförstörd och frågan är om försäkringsbolaget byter mot en ny i stället för reparation?

En diskussion uppstod om vad vi kan göra. Följande framkom:

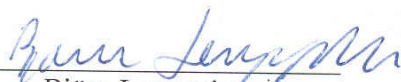
- Sätt upp Webkameror. Möttes med tveksamhet eftersom enligt uppgift ingen annan båtklubb har lyckats få de tillstånd som behövs.
- Staket mot sjön
- Larmsystem med rörelsedetektorer och uttryckning från larmcentral.

Styrelsen ombads undersöka.

c) Annika Larsson berättade på fråga om uppdragnings/trailer-ramp att kommunen vill stänga dagens vid Källvägen och anlägga en ny vid det nya pumphuset i NV delen av vår varvs-parkering. Lars Rydin meddelade att han fått del av planer från kommunen att en större ramp i stället skulle byggas strax söder om vid sidan av TBS varvsområde på andra sidan Tullingesjön.

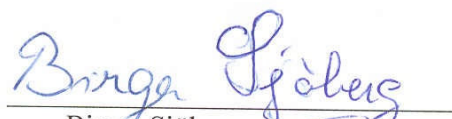
16. Då inga ytterligare frågor återstod avslutade Ordförande Mötet och tackade deltagarna för visat intresse.

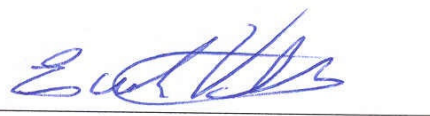
Vid protokollet:


Björn Lengquist

Justeras:


Anette Pettersson


Birger Sjöberg


Erik Vehmas