

PROTOKOLL nr 9/2007

fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap

Datum : 2007-12-10

Plats: Scoutstugan

Närvarande:

Peter Andersson (PA)
 Tomas Bovin (TB)
 Mats Ekmo (ME)
 Lars-Göran Hagman (LGH)
 Mikael Hansson (MH)
 Annika Larsson (AL)
 Jerry Larsson (JL)
 Björn Lengquist (BL)
 Ulf Thyseius (UT)

Ej närvarande:

Bo Endre (BEN)
 Robert Lind (RL)

Eftersom Protokollen läggs upp på TSS Web plats och sätts in i pärmen i klubbstugan sker separat distribution endast då särskilda skäl finns.

Kursiv text innebär ej klara restpunkter från föregående protokoll eller stående åtgärds punkt över flera möten.

1 Mötets öppnande

Ulf hälsade alla välkomna till dagens möte.

1.1 Valberedningen

Det planerade fortsättnings mötet i dag skjuts till nästa möte pga Olle C:s förhinder.

2 Justering av föregående mötes protokoll

Protokoll Nr 8 gicks igenom och godkändes.

3 Bryggor och slip

3.1 Slipen

Varvscheferna tar fram ett färdigt förslag till lösning på vatten/dräneringsproblemet bakom 12 m skjulen.

PA+JL
 samt stöd
 från alla.

Detta. kräver bättre studier under främst våren av varifrån och ur vattnet rinner till och hur det kan ledas bort utan att påverka kanotklubben och TSS för mycket. Kanotklubben måste även engageras i arbetet vilket tar tid. Frågan blir en stående punkt, förmodligen t.o.m Juni .

ME åtgärdar brister i utomhusbelysning. Har uppdrag att köpa 1 strålkastare+ skymningsrelä och genomföra åtgärderna i samråd med Carl-Hugo D.

ME+
 El.ansvari
 g

Delvis klart

Det finns vissa oklarheter betr reglerna för fronttäckning på hösten. BE går igenom ordningsreglerna kollar synpunkter och ger förslag till ev förändring/förtydligande till nästa möte.

BE

BE har lämnat förslag via mail till alla men eftersom han ej är närvarande i dag skjuts frågan till nästa möte

Eftersom det även är oklart betr mastskjulens täckning behövs förslag till nästa möte.

Alla

3.1.1 Slipvagn

Betr Vagnsansvarig beslöts att detta delas mellan varvscheferna. Dessa engagerar sedan erforderlig expertis för vagnens underhåll och drift inom lagda budgetramar.

UT

UT meddelar valberedningen inför årsmötets val av funktionärer.

3.2 Norra bryggan

Trailerrampen: makadam+ spridningskostnad är budgeterad. Genomförandet beslutas vid senare möte.

3.3 Södra bryggan

Bojarna skall åtgärdas, mtrl är inköpt. Linorna kortas i vår från båt. Flöten skall monteras med dykare i vår.

ME

3.4 Fittjabryggan

3.5 Piparholmen

Ca 50 bojor behöver bytas

UT har fått offert på 50st bojor för 1780:- /st UT+ME kollar ytterligare leverantörer

UT+ME

Beslöts att vi delar upp bytet/investeringen mellan 2008 och 2009 25 st/år. Finns i prel budget. Se vidare pkt 5

UT meddelade betr Pelle B:s båtskada att praxis enl. Båtunionen är att klubben står för självriskan för dessa typer av skador. Vi beslöt att tillämpa detta här. UT informerar Pelle

UT

UT planerar när och hur bryggorna kan oljas och ordnar genomförande.

UT

4 Medlemsfrågor

5 Ekonomi

AL delade ut en prel resultatrapport och budget.

Ett antal detaljfrågor diskuterades som input för AL:s fortsatta budgetarbete. Dessa redovisas i nästa utgåva av budgeten

AL

Vi har ett antal större investeringar/kostnader framför oss. Dessa diskuterades och prioriterades utifrån angelägenhets/säkerhets kriterier.

AL

Prio A 25 Bojar Pipis 2008 (rostskadade) ca: 60'

Prio A 25 Bojar Pipis 2009 ca: 60'

Prio B Södra Bryggan träjobb ca 30'

Prio C Bojförbättringar + ev byten Södra Bryggan. Undersökningen ej klar varför kostnader ej kan ges dock behövs minst 10'

Anm . efter bytet vid Pipis kan kanske vissa bojor renoveras med nya järn och återanvändas vid Södra och övriga bryggor vilket kan reducera kostnaderna för dessa bryggor.

För slipvagnen bör 10' budgeteras 2008 för löpande underhåll.

AL

Vi diskuterade om det finns behov av att fondera pengar löpande för framtida underhåll och även på sikt för utbyte av vagnen. Vi tänker igenom saken till nästa möte.

Alla

6 Övriga frågor

6.1 Kommande möten

08-01-15 Robert fika , Scoutstugan
 08-02-05 Ulf fika , Scoutstugan
 08-03-03 ÅRSMÖTE
 08-03-11 Mats fika, Scoutstugan

6.2 Matrikel

6.3 Datormiljön-Hemsidan

BE har i mail till alla uppmärksammat det nya administrativa datorsystem som presenterades i Båtliv.

Det är ett webbaserat system som därmed kan nås från vilken Internetansluten dator som helst (med rätt lösenord)

JL+RL utsågs till utvärderingsgrupp för att se på detta samt även andra alt inkl att behålla nuvarande (ev uppfräskat). JL+RL

Både under mötet samt innan framkom en del synpunkter som bör beaktas i utvärderingen:

Ta fram en kravspec utifrån synpunkter från alla som använder/kommer att använda systemet. Värdera om storleken av de förbättringar som kan uppnås motiverar förändring. Titta speciellt på: Användarvänlighet , Krav på Internetanslutning (alla har ej bredband), Säkerhet t. ex. risken att våra data förloras/förvanskas pga misstag / fel i den centrala webb-servern, hackerintrång, hur lätt sker transport av data från dagens till morgondagens system etc.

Har du ytterligare synpunkter önskemål framför dom till gruppen.

Alla

6.4 Klubbmästeriet

Planeringen inför 60-års jubileet 2008 fortsätter. Alla var överens om att vi skall ha en fest. Den beslöts till hösten 2008 då vi säkert behöver litet uppmuntran när mörkret ramlar på oss.

MH undersöker lokal och matkostnader samt övriga arrangemangskostnader för några bra alternativ och återkommer till nästa möte. Finns det några trevliga tillägsarrangemang utöver maten?? MH

Vid 50-års-festen stod klubben för allt utom maten. Hur vi gör denna gång beror på kostnadsbilderna .

6.5 Stora båtar

6.6 Stadgar & ordningsföreskrifter.

Se 3.1 3-dje stycket

Flera har reserverat slipplats men sedan avbeställt vilket förorsakar bekymmer och ekonomiska avbräck.

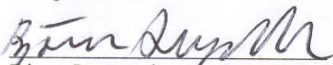
Gavs följande ingångar till fortsatt arbete:

- *Ingen får reservera plats förrän alla avgifter är betalda*
- *Inga avgifter återbetalas om platsen ej utnyttjas*
- *Info om detta på Säsong medlemmarnas båtblankett*
- *Nyckel lämnas endast ut efter det att betalning inkommit till TSS*

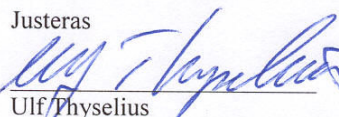
Förslag till förändringar i ordningsregler (stadgar??) samt hur dessa skall beslutas tas fram till nästa möte. BE

6.7 Årsmötet

Vid protokollet


Björn Lengquist

Justeras


Ulf Thyselius