

PROTOKOLL nr 1/2006

fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap

Datum : 2006-01-10

Plats: Scoutstugan

Närvarande:	Ulf Thyselius	(UT)	Ej närvarande:	Jens Torsteinsrud	(JT)
	Tomas Bovin	(TB)			
	Peter Andersson	(PA)			
	Benny Eriksson	(BER)			
	Bo Endre	(BEN)			
	Annika Larsson	(AL)			
	Lars-Göran Hagman	(LGH)			
	Mats Ekmo	(ME)			
	Robert Lind	(RL)			
	Erik Berggren	(EB)			
	Jerry Larsson	(JL)			

Distribueras: Styrelsemedlemmar, hamnkaptenerna, slipvagnsansvarige Arne Kalén (AK), Kristina Endre (KE)

1 Mötets öppnande

Ulf hälsade alla välkomna till dagens möte.

2 Justering av föregående mötes protokoll

Protokoll 8-05 gicks igenom och justerades.

3 Bryggor och slip

3.1 Slipen

Plåtbåten Vi har nu begärt handräckning hos kronofogden. Allt material inskickat UT

Pågår.

Vagnen behöver ytterligare service. Benny kontaktar Arne Kalén BER

Uppsättning av elmätare på jolleområdet. BER

Pågår.

Plåtläggning är planerad i oktober. BER beställer plåt. LGH ansvarig att kalla ner arbetsvilliga pensionärer. LGH / BER

Pågår

Beslutades sätta upp ett skyrningsrelä samt ny armatur i ingången. BER

Kvarstår.

Det börjar bli läge för ett nytt låssystem, ett spärrat sådant så att det ej kan kopieras nycklar hur som helst.. Benny kollar vad det är för investering det rör sig om. BER

Beslutades ta in en offert till nästa möte. Materialkostnaden bedöms till ca 20 tkr

Pumpstationen. INFO

Ulf informerade om att den pumpstation som byggs utanför parkeringen ej har gått att uppföra på tänkt plats. Den kommer i stället att placeras i NV delen av parkeringen.

Kanotföreningen. UT

Vi behöver kontakta kanotföreningen för att de skall se över dräneringen av sitt område. Det rinner in vatten i skjulen. Ulf kontaktar kanotföreningens ordförande. Samtidigt stäms deras elförbrukning av.

3.2 Norra bryggan

Faktura att vänta på 5000 kr för bojbyte.

3.3 Södra bryggan

Renovering av bordläggning kvarstår. Benny informerade om att det var problem att hinna med det. Erik påpekade att vi skall genomföra detta enligt verksamhetsplanen.

3.4 Fittjabryggan

Inget att notera denna gång.

3.5 Piparholmen

Inget att notera denna gång.

INFO

4 Medlemsfrågor

Bo presenterade medlemsstatistiken till verksamhetsberättelsen.

5 Ekonomi

För bokslut 2005 beslutades följande:

AL

- Lars Sundbaum kvarstår i medlemskän, fordran på 100 kr. skrivs av.
- Skulder till Mats Ekmo och Olle Pettersson på totalt 500 kr. förs över till nästa verksamhetsår.
- Diverse fordringar från verksamhetsåret 2004 uppgående till totalt 1500 kr skrivs av.
- Skulder till Svante Larsson för arbetstimmar kvarstår till kommande verksamhetsår.

Nytjande- och ansvarsfond.

AL

Annika utreder vad som är avsikten med fonderna.

Kassan.

Beslutades att avsluta kontantkassa och använda fakturering/kontoinbetalningar i stället.

LESON.

Beslutades att vi slutar använda LESON-systemet.

6 Övriga frågor

6.1 Kommande möten

6 Februari kl 1900 Scoutstugan.

JT

Årsmöte 6 Mars. Jens bokar lokal.

Material till årsmötets kallelse skall vara klart senast 15/2.

Övriga möten bokade är 4/4-06

6.2 Matrikel

Idéer till nya matrikeln enligt följande:

ALLA

- Information om miljö och bensin (ME)
- Elsäkerhet i korthet (BEN)
- IT sidan (RL).

Material till matrikeln skall vara klart senast 31/3.

6.3 Hemsidan

Robert kollar förslag på ett alternativ till det web-hotell vi har nu. Kvarstår.

RL

Robert undersöker hur det ligger till med personuppgiftslagen. Måste vi ha medlemmarnas skriftliga medgivande att publicera personuppgifter? Skall man ha lösenord som skydd?

RL

Kvarstår.

6.4 Klubbmästeriet

Inget att notera denna gång.

6.5 Film

Stickans Smedmans film har visat sig ej vara så lätt att konvertera till video. Lars-Göran undersöker dock möjligheterna ytterligare en gång.

LGH

Klart. Diskuterades om vi skulle ge ut kopior till försäljning.

Vid protokollet

Justeras

Erik Berggren

Ulf Thyselius