

PROTOKOLL nr 1/2008

fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap

Datum : 2008-01-15 kl 19.00

Plats: Scoutstugan

Närvarande:

Peter Andersson (PA)
Mats Ekmo (ME)
Bo Endre (BEN)
Lars-Göran Hagman (LGH)
Mikael Hansson (MH) (delvis)
Annika Larsson (AL)
Jerry Larsson (JL)
Björn Lengquist (BL)
Robert Lind (RL)
Ulf Thyseius (UT)
Erik-Olov Cloth Valb. Delvis

Ej närvarande:

Tomas Bovin (TB)

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

Olle Cloth presenterade dagsläget betr. arbetet och de kandidater som utsetts. Alla poster har kandidat utom festkommittén /hamnkaptens Pipis där det finns endast en kandidat till någon av de båda posterna. Om vi har förslag tar Olle gärna emot. Tack till Olle för en givande presentation.

2 Justering av föregående mötes protokoll

Protokoll Nr 9 2007 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

Vi gick igenom BE:s förslag till regler för fronttäckning. För att säkerställa täckningarnas lagring inför sommaren måste nedtagningen på våren skötas vid en arbetsdag. Uppsättning på hösten blir den enskilde skjulinnehavarens ansvar. BE presenterar ett slutligt förslag för beslut till nästa möte.

BE

Mastskjulen behöver en större renovering . Ev måste det vid vägen mot slipbryggan flyttas och byggas nytt. JL+PA planerar och organiserar arbetet med tillgänglig arbetskraft (ev arbetsdag)

JL+PA

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

3.1.1 Slipvagnen

AL meddelade att hon har info om en person som har stor erfarenhet av hydrauliken på vagnen. Annika mailar PA +JL sin info. AL

Efter vårt förra beslut att dela vagnsansvaret mellan PA+JL framkom synpunkter betr det oklara i ett delat ansvar.

Vi beslöt därför att ändra detta så att vagnsansvaret för 2008 tas av Jerry Larsson.

Lämpligen växlar det mellan varvscheferna följande åren.

Östertälje och Torpa Båtklubbar har liknande vagnar som vi . Vid behov kontaktas dom för erfarenhetsutbyte. JL

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

25 bojor byts 2008. Inlagt i budget 2008..

UT+Ha
mnkapt

Olja bryggorna planeras samt genomförs under året.

UT+Ha
mnkapt

4 Medlemsfrågor

Vi diskuterade rutinen för båtlapparna. Besluts att vi även i fortsättningen främst av juridiska skäl måste ha medlemmarnas underskrifter betr deras önskemål varje år.

Kansliet

5 Ekonomi

AL delade ut en prel resultatrapport bal.rapport och budget som vi gick igenom. Inga invändningar kom fram.

Betr Pipis stod flera platser tomma i somras.

UT

UT bevakar efter att bryggfördelningen är klar att vi annonserar och/eller på annat sätt ser till att ev restplatser 2008 hyrs ut

UT

Vi beslöt att köpa in 25 bojor ca 50.000:- till Pipis för att klara utbytet före säsongstart

UT

Följande kostnadsbeslut togs dessutom (förutsatt årsmötets godkännande av budget 2008):

Styrelseförsäkring för 2008 ca 2400 kr

AL

Trä till bryggrenovering Södra Bryggan 20.000:-

UT

Bojarbete Södra Bryggan 10.000:-

ME

Löpande underhåll Slipvagnen 2008 10.000:-

JL

Betr slipavgifter gäller att ordinarie medlemmar kan ändra sina önskemål fram till 1/8 därefter återbetalas inga avgifter. Vad som skall gälla för säsonsmedlemmar föreslås i BE:s stadgeförlag

till nästa möte.

6 Övriga frågor

6.1 Kommande möten

08-02-05 Ulf fika , Scoutstugan . BL kan ej närvara varför ME har lovat sköta pennan ME
08-03-03 ÅRSMÖTE
08-03-11 Mats fika, Bryggfördeln.möte BE kallar Hamnkaptener. plats: Scoutstugan BE
08-04-01 Bo fika plats : Scoutstugan

6.2 Matrikel

6.3 Datormiljön-Hemsidan

En kort diskussion om ev nytt datorsystem . RL uttryckte vissa farhågor för bl a säkerhet och beroendet av en central server hos SBU. Arbetsgruppen väntas presentera ett slutligt förslag vid nästa möte. JL+RL

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?? Vid 50-års-festen stod klubben för allt utom maten. Hur vi gör denna gång beror på kostnadsbilden . I budgetförslaget för 2008 är det inlagt 30 000 kr till festen. MH

6.5 Stora båtar

6.6 Stadgar & ordningsföreskrifter.

Flera säsong medlemmar har reserverat slippplats men sedan avbeställt vilket förorsakar bekymmer och ekonomiska avbräck.

Gavs följande ingångar till fortsatt arbete:

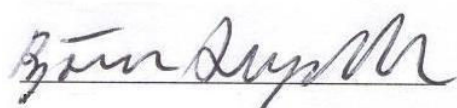
- Ingen får reservera plats förrän alla avgifter är betalda
- Inga avgifter återbetalas om platsen ej utnyttjas
- Info om detta på Säsong medlemmarnas båtblankett
- Nyckel lämnas endast ut efter det att betalning inkommit till TSS
- Förslag till förändringar i ordningsregler (stadgar??) samt hur dessa skall beslutas tas fram till nästa möte. BE

6.7 Årsmötet

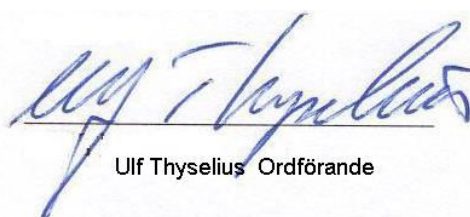
Årsmöte 2008-03-03 i orienteringsstugan MH bokar lokalen och förbereder fika. MH

BL och UT tar fram Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan till utskicket inför mötet. BL,UT

Kansliet kollar och sammanställer de dokument som skall skickas ut samt distribuerar i god tid före stadgad tid. Kansli



Björn Lengquist Sekreterare



Ulf Thyselius Ordförande