

PROTOKOLL nr 11/2008

fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap

Datum : 2008-12-16

Plats: Scoutstugan

Närvarande:

Björn Lengquist (BL)
Bo Endre (BE)
Mats Ekmo (ME)
Peter Andersson (PA)
Olle Ekstrand (OE)
Ulf Thyseius (UT)

Ej närvarande:

Annika Larsson (AL)
Jerry Larsson (JL)
Mikael Hansson (MH)
Robert Lind (RL)
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. De protokoll som skrivs från styrelsens möten är alltid beslutsprotokoll dvs endast beslutade åtgärder eller andra slutsatser av beslutskaraktär redovisas i protokollen. Detta innebär att vi aldrig speciellt behöver påpeka i protokollen när ett beslut fattats. Vissa beslut kan åtföljas av en del beskrivande/förklarande text.

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

Respunkter från pkt 3 förs över i sep. Aktivitets- lista om det inte finns speciella skäl att hela styrelsen engagerar sig i frågan. Åtgärder enl denna följs upp av Varvscheferna.

HK är förkortning för Hamnkaptenerna för aktuell brygga.

1 Mötets öppnande

Ulf hälsade alla välkomna till dagens möte.

2 Justering av föregående mötes protokoll

Protokoll 10 gicks igenom och godkändes.

3 Bryggor och slip

3.1 Slipen

Dykningar har visat att flöten måste bytas på många bojar. Budgeteras och monteras till nästa år. AL+ME

Ägaren till den polsktillverkade blå segelbåten kontaktas betr avgifter för bryggor mm UT

3.2 Norra bryggan

Eventuell ny brygga läggs bäst norr om dagens. Vi disponerar strand norrut från denna enl kartor från möte nr 9

UT

Diskuteras vidare när alla underlag tex. betr. vår markdisposition är klara.

Bryggelement+ betongdelar på vår P-plats. En person som heter Mikael Järn har tagit ner dessa de tillhör folk på Trädgårdstorp svägen. . UT följer upp

UT

Do för den brygga som Anders Thoren lagt ut norr om vår.

Mikael B+
UT

Det har uppstått markskador vid höstens uppdragning av en stor segelbåt vid rampen. Kostnader –metod för återställning kollas och beslut om vidare åtgärder tas nästkommande möten .

HK (M Bodner
ansv)+ repr från styr.

Sid 2

Vi behöver ev. sätta upp bom(mar)+ skylt(ar) vid sjösättningsrampen samt vid parkeringens infart. Detta diskuteras vid nästa möte när vi fått bättre underlag betr. vad vi får /kan göra, prisbilder mm. Alla

MH kollar priser på och inköpsställen för bommar till nästa möte MH

Vid förra mötet begärdes:

1. Gränser för vårt nyttjandeavtal
2. Om det finns bygglov för den brygga som Mikael Järn med grannar vill lägga ut vid vårt område.

Resultat

1. BL redovisade kartor från Lantmäteriet och Kommunens webbplatser. (se bil1) de visar tillsammans med avtalet att vi disponerar ett område mellan vägen och stranden som , räknat från norra kanten på Källvägen:s förlängning, sträcker sig 93 m norrut och 57 m söderut.
2. Formellt bygglov saknas men någon på kommunen lär ha gett ett underhandsmedgivande utan att veta om vårt avtal:s omfattning. M Järn har informerats om vårt avtal och avser inte att gå vidare fn.

Beslöts att UT+TB kontakter kommunen och klargör det administrativa läget med kontrakt omfattning mm.

AL,UT och BL träffade Kommunens exploateringsavd den 3/12. Mötet bjöd inte på några överraskningar. Dom verkar välvilliga till att vi tar ansvar för området. Protokoll skrevs av Kommunen och skulle distribueras före årsskiftet liksom ett förslag till korttidsavtal. När alla planer för området är klara får vi ett långtidsavtal.. UT bevakar. UT

3.3 Södra bryggan

Även i år ser det mörkt ut betr tillräckligt tjock is för att kunna reparera bryggan. Bryggan är ostadig i sidled och måste åtgärdas före sommaren 2010. HK gör en plan för att byta stolparna även utan is. HK

3.4 Fittjabryggan

Byte av bojar på insidan budgeteras

AL

Info. Material betr av-på mastning tas fram med bl a säkerhetsinstruktioner. Primär målgrupp är nya medlemmar men den bör även göras lättillgänglig för övriga.

AL sammanställer och BL tar fram en karta

AL+BL

3.5 Piparholmen

AL meddelade att alla tidigare privatägda bojar enl förra protokollet nu är inköpta av TSS.

Åkaren har gett en offert för att ordna parkeringens vattenproblem enl beskr. i Akt-listan. Kostnad 10.000 kr. Budgeteras AL

UT kollar vad avtalet säger betr vad vi får göra för åtgärder bl a betr marken. UT

4 Medlemsfrågor

Enkäten: Vi kan inte säga varför antalet svar blev så litet. Enda sättet att få veta är att pröva..

Eftersom vissa t ex uttryckt önskemål bl a om föredrag –berättelser från olika båtanknutna upplevelser besöts att BL undersöker om vi kan bilda en evenemangskommitté och vad den i så fall lämpligen bör göra för att ge utökade möjligheter för medlemmarna, t ex genom att testa olika förslag. Verksamheten skall, om inget annat beslutas i något speciellt fall, vara självbärande ekonomiskt. Lars Roswall kontaktas för ev deltagande. Frågan informeras om/diskuteras vid årsmötet. BL

Tips om andra intresserade (inkl eget intresse) är viktigt. Sprid gärna budskapet Alla

5 Ekonomi

TB fyller i blankett för Organisations nr för Ideell förening till nästa möte för beslut. TB

Vi beställer hämtning av innehåll i miljöskåpet.. Vi försöker få det gratis med hänvisning till att vi är "ombud för" privatpersoner vars inlämnande separat hade kostat betydligt mer för renhållningen. AL

Annars är kostnaden 845+moms.

6 Övriga frågor

Betr. de gamla pärmar som delats ut: alla skriver en kort sammanfattning, som skickas till BE, om den pärm som vi fick tidigare innan dom samlas in för arkivering på kommunen. Alla

BE saknar fortfarande en del. Viktigt att det lämnas in till honom före nästa möte
Kanothubben planerar utökningar på sitt område. De tidigare presenterade förslaget godtogs med anmärkningen att grillplatsen förläggs på stranden minst 20 m från vårt skjul - containrar. UT
Gnisttskydd krävs.

Som alt till vårt nuvarande bankfack i SWEDBANK bör kommunens erbjudande om arkivplats övervägas. AL+BE

6.1 Matrikel

6.2 Hemsidan

Frågan om nytt datorstödsystem tas upp i höst och avgörs sedan styrelsen fått åtminstone en person på kurs hos SBU. Arb
Gruppe

Mail- utskick till medlemmarna får bara göras av Styrelsen eller på uppdrag av denna. BE
Info om detta bör spridas på lämpligt sätt

Hela styrelsen kommer att kunna göra vissa viktiga ändringar på hemsida. RL

6.3 Klubbmästeriet

6.4 Stadgar & ordningsföreskrifter.

6.5 Årsmötet

Årsmötes tid är satt till 2009-03-02 kl 19:00

MH bokar lokal i orienteringsstugan. UT kollar att lokalen är bokad

Alla papper för årsmötet måste vara klara till vårt möte 3/2

MH UT
UT,BL,
BE,AL

Kallelsen BL

Verks-berättelse BL+UT

Verksamhetsplan + ekonomiredovisning AL

Alla övriga bidrar med info till ovanst bl a från årets protokoll.. ALLA

Kallelsen till årsmötet måste postas senast 10/2

BE

6.6 Kommande möten

09-01-13 " Ulf fika Thomas tar protokollet då undertecknad inte kan komma.

09-02-03 " Jerry fika

09-03-17

Vid Protokollet

Justeras

Björn Lengquist

Ulf Thyseius