

PROTOKOLL nr 2/2008

fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap

Datum : 2008-02-05 kl 19.00

Plats: Scoutstugan

Närvarande:

Tomas Bovin (TB)
Mats Ekmo (ME)
Bo Endre (BEN)
Jerry Larsson (JL)

Ej närvarande:

Peter Andersson (PA)
Lars-Göran Hagman (LGH)
Mikael Hansson (MH)
Annika Larsson (AL)
Björn Lengquist (BL)
Robert Lind (RL)
Ulf Thyseius (UT)

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

Tomas hälsade alla välkomna till dagens möte.

2 Justering av föregående mötes protokoll

Protokoll Nr 1 2008 gick 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 presenterade ett slutligt förslag som beslutades

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). Utrymme i budget 2008 har skapats för detta.

JL+PA

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

Alla

3.1.1 Slipvagnen

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 bojars byts 2008 enl tidigare offert. Ytterligare en offert till har begärts in.

UT+Ha
mnkapt

Olja bryggorna plan+genomf.

UT+Ha
mnkapt

4 **Medlemsfrågor**

5 **Ekonomi**

AL:s utskickade dokument diskuterades kortfattat. 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

Betr slipavgifter gäller att ordinarie medlemmar kan ändra sina önskemål fram till 1/8 därefter debiteras efter lagda önskemål. Vad som skall gälla för säsongmedlemmar föreslås i BE:s stadgeförslag till nästa möte. Diskussion om detta inte bore föras in i ordningsföreskrifterna istället. Ej beslutat.

6 **Övriga frågor**

6.1 **Kommande möten**

08-03-03 ÅRSMÖTE

08-03-11 Mats fika, Bryggfördeln.möte BE kallar Hamnkaptener. plats: Scoutstugan

08-04-01 Bo fika plats : Scoutstugan

ME/BE
BE

ME förslog att om det milda vädret fortsätter skulle styrelsemötet den 1 april kunna hållas i värmestugan på slipen. Ej beslutat dock.

6.2 **Matrikel**

Idéer till årets matrikel diskuterades flitigt. Vid nästkommande styrelsemöte måste detta diskuteras och spikas. Deadline för artiklar är slutet av mars. Några konkreta idéer som framkom var

- Styrelsens tankar om framtiden (riktning, båtstorlekar, mm). Ulf?
- Summering av 2007
- Årskalender med datum för festerna och övriga aktiviteter

- TSS 60 år

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?? MH

Vid 50-års-festen stod klubben för allt utom maten. Hur vi gör denna gång beror på kostnadsbilden . Tidpunkt bör fastställas vid kommande styrelsemöte 11/3.

6.5 **Stora båtar**

6.6 **Stadgar & ordningsföreskrifter.**

Flera säsongemedlemmar 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 Säsongemedlemmarnas 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

Ovanstående diskuterades och BE mailar runt slutgiltigt förslag som skall in på båtlappen för säsongemedlemmar.

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. Då inte alla fått dessa per mail, skickar BE ut dem igen till alla för påseende. BE

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

Datum för upptagning diskuterades och beslutades. JL skickar listan till BE så att det kommer med utskicket. JL

BE kollar med valberedningen om deras lista är komplett och kan bifogas utskicket. BE

Vid Protokollet

Justeras

Mats Ekmo

Tomas Bovin