

PROTOKOLL nr 7 /2008

fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap

Datum : 2008-08-26

Plats: Slipstugan

Närvarande:

Peter Andersson (PA)
Mats Ekmo (ME)
Bo Endre (BE)
Olle Ekstrand (OE)
Mikael Hansson (MH)
Annika Larsson (AL)
Jerry Larsson (JL)
Björn Lengquist (BL)
Ulf Thyseius (UT)

Ej närvarande:

Tomas Bovin (TB)
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.

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 restpunkter från föregående protokoll eller stående åtgärds punkt över flera möten.

Restpunkter från pkt 3 förs över i sep. Aktivitets- lista om det inte finns speciella skäl att hela styrelsen engagerar sig i frågan.

1 Mötets öppnande

Ulf hälsade alla välkomna till dagens möte.

2 Justering av föregående mötes protokoll

Protokoll Nr 6 gicks igenom och godkändes efter följande justeringar:

Bo Endre var ej närvarande och han skall ha förkortningen BE i när/frånvarolistan
Anders Olofsson var adjungerad vid mötet

BL

3 Bryggor och slip

Åtgärdslistan med restpunkter som biläggs protokollen bevakas av Varvs-cheferna + Hamnkaptener.

(behöver preciseras vid nästa möte, Sekr. anm.)

Vi diskuterade vilken tidsgräns som skall gälla för att debitering skall ske av extranyttjare av våra redan uthyrda bryggplatser. 2 veckor har gällt hittills och gäller tills vi beslutar annat. AL
bevakar att HK meddelar vilka som skall debiteras extra.

AL

RL har tidigare lovat att ta fram förslag till märknings materiel för de nya bojarna som läggs ut/byts ut. ME kontaktar RL om detta och kollar att det är klart.

ME

3.1 Slipen

Inbrottet: Elverket är ännu ej tillbaka. Formalia hindrar, åklagaren reder ut. UT bevakar.

UT

Uppdragningslistan klar och godkändes. Vi har 7 lediga platser men det finns minst 3 förfrågningar så läget ser ändå hyfsat ut.

Den större (drygt 30') blåa polsktillverkade segelbåt med fällköl, fällmast och höga fribord som legat i Tullingesjön och vid Fittja får dra upp vid slipen för vidare lyft på bil och transport. (Ägare Roos?) PA+JL

3.2 **Norra bryggan**

UT tar fram underlagen för markgränserna för vårt arrende så vi kan planera bl.a. för en ny brygga. UT

Eventuell ny brygga läggs bäst norr om dagens. Vi disponerar troligen ca 25 m strand norrut från denna. UT

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

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

3.3 **Södra bryggan**

3.4 **Fittjabryggan**

UT tar ut domen för Fittjabryggan ur bankfacket inför diskussioner vid nästa möte om våra och andras rättigheter vid bryggan UT

Mtrl finns för bojbyte på utsidan. Detta genomförs snarast helst innan ”rusningen inför uppdragning”. Insidan får vänta till nästa år. ME, JL, PA+ HK

3.5 **Piparholmen**

Parkeringen: Per Thorén känner en åkare /grävare som kan hjälpa att fixa stabiliteten med matta+ makadam.. HK

De privatägda bojar som finns vid bryggan köps in av TSS för nedlagda kostn. Gäller Kjell P, Jerry L , Thomas N, Lasse Söderlund. AL

3.6 **Stora Båtar**

4 **Medlemsfrågor**

5 **Ekonomi**

Förslag att vi inför ett månadsmedlemskap för brygga i Tullingesjön förslagsvis 100 kr/vecka . förbereds för diskussion vid nästa möte och ev. avgörande vad som krävs för beslut och hur detta tas.

6 **Övriga frågor**

Betr. de gamla pärmar som delats ut: alla skriver en kort sammanfattning om den pärm som erhållits innan de samlas in för arkivering på kommunen.

6.1 **Matrikel**

6.2 Hemsidan Datorsystem

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

MH mailar alla om det kostnadsförslag som finns från Akvarellen MH

Planeringen inför 60-års jubileet 2008 fortsätter. Alla var överens om att vi skall ha en fest. Den F

beslöts till hösten 2008 då vi säkert behöver litet uppmuntran när mörkret ramlar på oss. e

MH undersöker lokal och matkostnader samt övriga arrangemangskostnader för några bra s

alternativ och återkommer till nästa möte. Finns det några trevliga tillägsarrangemang utöver t

maten?? k

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

Tidpunkten är beslutad till 22/11 m

Offert från Hågelby redovisades i protokoll nr 3. m

Ytterligare offert är på gång från Akvarellen. Verkar vara ett mera attraktivt alt. pga gångavstånd i

för många. Lokalen är preliminärt bokad. t

Bokningen gäller fram till 10 dar före. t

Planeringen bör stramas upp vid vårt första höstmöte (sekr. anm.) é

Röda Lappen läggs upp på hemsidan n RL

Lars Roswall ställer upp som festkommitté deltagare. JL

JL känner en orkester som kan vara intressant. Han kontaktar och kollar villkor/möjligheter till

nästa möte

6.4 Stadgar & ordningsföreskrifter.

Ordningsföreskrifterna kompletteras med text om att en särskild båtlapp från slipliggare betr. BE
sjösättning före visst datum skall undertecknas och lämnas.

6.5 Årsmötet

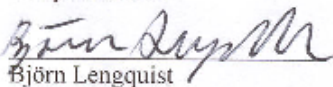
6.6 Kommande möten

08-09-23 Slipstugan Annika fika

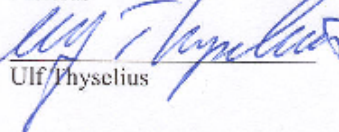
08-10-21 Scoutstugan Olle fika

08-11-25 Scoutstugan Mats fika

Vid protokollet


Björn Lengquist

Justeras


Ulf Thyselius