

PROTOKOLL nr 1/2009

fört vid styrelsemöte i **Tullinge Segel Sällskap**

Datum : 2009-01-13

Plats: Scoutstugan

Närvarande

Annika Larsson (AL)

Jerry Larsson (JL)

Mats Ekmo (ME)

Peter Andersson (PA)

Ulf Thyselius (UT)

Bo Endre (BE)

Tomas Bovin (TB)

Ej närvarande

Olle Ekstrand (OE)

Mikael Hansson (MH)

Robert Lind (RL)

Björn Lengquist (BL)

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.

Restpunkter från pkt 3 förs över i sep. Aktivitets- lista om det inte finns speciella skäl att hela styrelsen engagerar sig i frågan. Åtgärder enligt 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 2008-11 gicks igenom och godkändes utan kommentarer.

3 Bryggor och slip

3.1 Slipen

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

Ägaren till den polsktillverkade blå segelbåten kontaktas beträffande avgifter för

UT

bryggor mm

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 Trädgårdstorpsvägen. . 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.

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 kontaktar 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

En stolpe är dålig och måste bytas. PA har kollat med Ajje som med hjälp av maskin kommer att byta den, fixas snarast.

PA

Därefter skall däckat rivas och nytt däck spikas, under förutsättning att isen håller.

UT

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

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

UT meddelar att avtalet inte hindrar oss till markarbeten på parkeringsplatsen.

4 Medlemsfrågor

Eftersom vissa t ex uttryckt önskemål bl a om föredrag –berättelser från olika båtanknutna upplevelser beslöts 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. Annars är kostnaden 845+moms. AL

Diskussion om ekonomi kopplat till årsmötet sköts till punkt 6.5 nedan.

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 Kanotklubben planerar utökningar på sitt område. De tidigare presenterade förslaget godtogs med anmärkningen att grillplatsen förläggs på stranden minst 20 m från vårt skjul - containrar. Gnistskydd krävs. UT

Avtal med kommunen om användning av deras depositionsarkiv är klart. Avveckling av bankfack görs framöver

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

Sid 4

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

MH

UT

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

UT,BL,
BE,AL

Kallelse/Dagordning godkändes med tillägg om val av valberedning

BL

Verksamhetsberättelsen 2008 diskuterades. Sista input saknas från BE, AL och Scoutkåren

BE, AL

Resultat- och balansräkning 2008 diskuterades. Det preliminära överskottet beror till ca 2/3 av ökade intäkter. AL färdigställer.

AL

Budget 2009 och prioriteringar diskuterades och AL uppdaterar separat dokument

AL

Kallelsen till årsmötet måste postas senast 10/2

6.6 Kommande möten

09-02-03 Scoutstugan Jerry fika

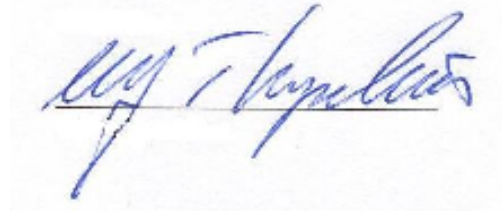
09-03-17

Vid Protokollet

Justeras



Tomas Bovin



Ulf Thyselius