

## PROTOKOLL nr 2009-2

fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap

Datum : 2009-02-03

Plats: Scoutstugan

### Närvarande:

Peter Andersson (PA)  
Tomas Bovin (TB)  
Bo Endre (BE)  
Olle Ekstrand (OE)  
Annika Larsson (AL)  
Jerry Larsson (JL)  
Björn Lengquist (BL)  
Ulf Thyseius (UT)

### Ej närvarande:

Mats Ekmo (ME)  
Mikael Hansson (MH)  
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. 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 2009-01 gicks igenom och godkändes utan kommentarer.

## 3 Bryggor och slip

### 3.1 Slipen

Paul Nilsson utsågs till vagnförare.

### 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*

HK (M Bodner  
ansv)+ repr från

## Sid 2

*nästkommande möten .*

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

*UT har fått ett avtalsförslag betr mark Norra bryggan.från kommunen. Det är på ett år. Paragrafen om klotteransvar och arrendeavgiften 2200/år tas upp till förhandling med kommunen innan påskrift.*

UT

*Sekr sammanfattn av tidigare restpunkterbetr marken NorraBryggan:*

*Vi bevakar diskuterar och beslutar om åtgärder betr Mikael Järn + C:o och deras planer på ny brygga samt vad görs med bef svartbyggda brygga. Samråd tas med kommunen.*

### 3.3 Södra bryggan

### 3.4 Fittjabryggan

*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

## 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*

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

Åke Nordh uppvaktades på 85-års dagen med blommor. Bengt Forsberg och Ulf representerade TSS.

**6.1 Matrikel**

**6.2 Hemsidan-datorstöd**

*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.* n  
*Info om detta bör spridas på lämpligt sätt* BE

*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* MH

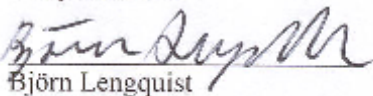
*UT ber Bigge S att söka en kanslist* UT  
UT

**6.6 Kommande möten**

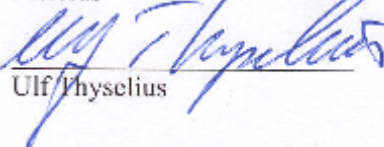
09-03-24 Scoutstugan Björn fika

09-04-28 Scoutstugan

Vid protokollet

  
Björn Lengquist

Justeras

  
Ulf Thyselius