

PROTOKOLL nr 2009-4

fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap

Datum : 2009-04-28

Plats: Slipstugan

Närvarande:

Peter Andersson	(PA)
Tomas Bovin	(TB)
Mats Ekmo	(ME)
Olle Ekstrand	(OE)
Annika Larsson	(AL)
Jerry Larsson	(JL)
Björn Lengquist	(BL)
Sören Marhold	(SM)
Anette Pettersson	(AP)

Ej närvarande:

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.

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

Tomas hälsade alla välkomna till dagens möte.

2 Justering av föregående mötes protokoll

Protokoll 2009-03 gicks igenom och godkändes utan kommentarer.

3 Bryggor och slip

Inga förändringar ifrån akt.lista nr 3 varför ingen ny tas fram.

3.1 Slipen

3.2 Norra bryggan

Vi hade besök av 2 repr från den fastighetssammanslutning Trädgårdstorpsvägen som lagt bryggelement + en brygga på vår arrendemark. Det var Jan-Owe Sundin och Linda Johansson. HK

Man anförde att 7st platser tidigare hade ”sålts” till nuvarande nyttjare vilket troligen gjorts för att täcka kostnader för brygganläggningen. Denna transaktion har självfallet ingen giltighet gentemot TSS som arrendeinnehavare.

Slutsatsen från samtalen blev att Sammanslutningen inte har intresse att samverka med TSS genom medlemskap. Man önskar fortsättningsvis ha egna brygganläggningar. Dom kontaktar kommunen.

Vi gör detsamma för att informera om mötet. TSS:s förslag blir då att

Sid 2

sammanslutningen får tillgång till mark söder om vårt arrende.

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+ HK Norra följer upp

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

*Mikael
B+ UT*

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

Vem kollar priser på och inköpsställen för bommar?

Alla

Arrendeavtalet för marken Norra påskrivet för ett år.

UT

Sekr sammanfattn av tidigare restpunkter betr 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.

JL tar fram förslag på skylt att sätta upp vid sjösättningsramp samt vid bryggan. Disk nästa möte.

JL

3.3 Södra bryggan

Bryggfesten är utannonserad till 20/5 alla i TSS välkommna,

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 färdigställer tillsammans med den karta som BL tagit fram och skickat över.

AL

3.5 Piparholmen

Oljning av bryggor ej klar

HK

För de som pga båtstorlek måste uppta 2 st bryggplatser finns i dag ingen överenskommelse om ersättnings storlek. Frågan tas upp vid första styrelsemötet i höst

4 Medlemsfrågor

BL informerade om den ny aktivitetsgruppen.. Ett första möte har genomförts.

BL

Mötesanteckningar bifogas. som bil1 i slutet av protokollet.

Det finns ett antal aktiviteter som inte har någon ansvarig-drivande. Alla funderar ut förslag på lämpliga personer till nästa möte.

Alla

Följande 5 nya medlemmar invaldes: Helene Lindqvist Tullinge, Carl Hamilton Tullinge , Emil Forsén Tullinge , Birger Christensson Tullinge , Anders Cajhamre Tullinge

AL+Kansliet

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 AL
till att vi är "ombud för" privatpersoner vars inlämnande separat hade kostat betydligt
mer för renhållningen. Annars är kostnaden 845+moms.

6 Övriga frågor

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

6.1 Matrikel

6.2 Hemsidan-datorstöd

För att vi skall få bättre aktualitet på innehållet i vår Hemsida måste en informationsansvarig utses.

RL:s roll är och har alltid varit att se till att den info som beslutats om kommer in på hemsidan men han kan EJ ansvara för själva innehållet vilket han påpekat ett flertal gånger. Alla tar fram förslag på lämplig person till nästa möte liksom även förslag på områden som infoansvaret bör omfatta. Alla

JL kan åta sig att bistå RL i Webbmasterjobbet vid behov.

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

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

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

6.3 Klubbmästeriet

UT informerar SM om klubbmästeriet och vad som ingår. SM UT

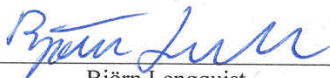
6.4 Stadgar & ordningsföreskrifter.

6.5 Årsmötet

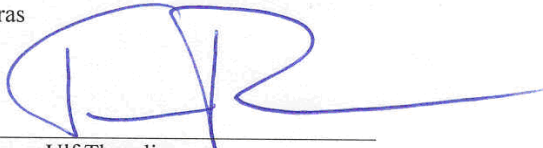
6.6 Kommande möten

09-06-02 Slipstugan Bryggmöte Samling kl 18.00 Norra Bryggan Peter fika
09-09-08 Slipstugan kl 19.00 Anette fika

Vid Protokollet


Björn Lengquist

Justeras


Ulf Thysselius
TOMAS BOVIN

Bilaga 1

Resultat från aktivitetsgruppens möte 23/4 2009 hos Björn.

Deltagare: Bo Endre, Björn Lengquist, Kjell Pettersson, Lars Roswall,

Förhindrade: Willy Löfgren, Sören Marhold, Bigge Sjöberg .

Lista på tänkbara aktiviteter

1. Arrangemang typ temakvällar , föredrag, demo , studiebesök etc inom TSS intresseområde allmänt.
2. Aktiviteter runt säkerhet: a)sjösäkerhet, b) båtsäkerhet , c)livräddning , d)medicinsk säkerhet. e) Brandsäkerhet
3. Uppvärm t ytterligare utrymme på slipen för bl a vissa båtunderhållsarbeten . Som en förlängning av klubbhuset ner mot sjön.
4. a)Diskussionsgrupper /möten för erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad runt båtägande båtliv. b) även som regelrätta kursarrangemang
5. Aktiviteter för att utnyttja hemsidan på ett mer attraktivt verkningsfullt och kontaktskapande sätt. En Informationsansvarig (grupp??) inom klubben måste utses. Ett mer genomarbetat och användbart forum med tydliga fördefinierade ämnesområden bör prövas.
6. Nya (säsong)medlemmar behöver säkert mer information om + introduktion till klubben bl a via en egen kontaktperson under första året.

Åtgärder och ansvariga mm:

1. Ansvarig? Sören M ? Ligger inom Klubbmästeriet sedan förut.
2. c) Kjell P tar kontakter bl a SLS och kollar samarbete och hur vi kan få in kunskap.. betr a)+b) så bör det ligga nära våra båtbesiktningsmän så vi kollar vad dom kan göra. Betr d) har Björn vissa kontakter. e) Lars R tar kontakt med brandkåren för att undersöka möjligheterna att få en demo/övning på slipområdet kanske redan i vår-försommar.
3. Lars R kollar med Skyttbrinks hantverksgymnasium om det går att samarbeta med vårt projekt som praktik för elever. Dessutom hur vi kan få igång en kalkyl. Det är också viktigt att det bildas en TSS -arbetsgrupp så tidigt som möjligt.
4. Även här är en arbetsgrupp med någon drivande viktigt. Björn L kollar.
5. +6. Drivs lämpligast från styrelsen, Björn L tar med sig.

Allt ovanför kräver naturligtvis formella beslut av styrelse/årsmöte för att kunna genomföras men vi ansåg oss kunna starta förberedelser så länge vi inte binder upp kostnader för TSS.

Sammanfattningsvis konstaterade vi att det är viktigt att redan nu få saker att hända för att få upp intresse och därmed viljan hos medlemmarna att delta mer aktivt i klubbens samtliga aktiviteter.

Vi bör få ut budskapet att aktivitetsgruppen finns och att vi mycket gärna vill ha kontakt med medlemmar som är intresserade av att på olika sätt mer eller mindre aktivt både vill "heja på" och "dra en del av lasset".

2009-04-26/ BL