

## PROTOKOLL nr 2009-8

fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap

Datum : 2009-10-20

Plats: Slipstugan

### Närvarande:

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

### Ej närvarande:

Jerry Larsson	(JL)
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 2009-07 gicks igenom och godkändes med kommentaren att Årsmötet är den 8/3 2010.

## 3 Bryggor och slip

Inga förändringar ifrån Akt.lista nr 3 även vid detta möte varför ingen ny tas fram utan nr 3 gäller fortfarande.

### 3.1 Slipen

Slipen har 1 plats kvar

Vissa smärre el-arbeten kompletteras

Arbetet med taken fortsätter. NÖ skjulet prioriteras. LG Hagman har åtagit sig att hålla ihop arbetet ca 1 dags jobb för 5 pers återstår.

*Mats Ekmo och Stefan Söderström ser över och reviderar instruktionen för Elsäkerhet*

ME  
JL+  
PA  
ME+  
Stefan S  
ME  
PA

Vissa smärre bojjobb återstår vid slipbryggan, sparas till våren

Vissa problem med vagnen för båtar > 5 ton.

Vi kolla priser mm betr en genomgång av hydrauliken. Besked nästa möte

### 3.2 Norra bryggan

Ny Grind Planeras

HK

*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.*

*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

*Detta accepteras ej av kommunen så vi får besluta om andra åtgärder vid nästa möte.*

*Ett brev är skickat till kommunen med info om vårt förhållande till Bryggänget inkl förslag till framtida lösning. TB skickar kopia till alla i styrelsen*

TB

*JL tar fram förslag på skylt att sätta upp vid sjösättningsramp samt vid bryggan. Disk nästa möte. Vilar till arrendet är klart*

JL

*Kansliet ombeds att ta fram en lämplig lapp enl utkast i samarbete med HK för att användas av alla HK när bryggplatsinnehavare bryter mot förtöjnings eller andra regler.*

Kansliet Inger

*Kommunen har kallat till möte om området vid Källvägen (Norra Brygg) den 3/11. UT,AL,BL deltar.*

UL,AL,BL

### 3.3 Södra bryggan

Ny grind planeras

HK

*Någon ?? har lagt en liten brygga söder om vår. HK undersöker vem*

HK

### 3.4 Fittjabryggan

*De 7 bojarna på insidan av bryggan byts ut i vår*

HK + ME

*UT gör iordning 10 bojar för bl a Fittja*

UT

*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

*HK tar fram en ekonomisk plan för arbetet med parkeringen . AL har kollar med Holmen och vi får utföra detta. Vi informerar dem i förväg. AL kollar läget med HK*

HK

AL

*Bojarna kräver kraftfulla insatser enl protokoll nr6. ME planerar tillsammans med HK vad som krävs och till vilken kostnad. Prel uppskattning pekar mot 50.000 SEK vilket måste upp i ny budget (AL). Åtgärderna bör genomföras under våren.*

UT+HK

AL

*Även bryggförankringarna måste kollas och ev åtgärder planeras/budgeteras.*

*Ev kan ytterligare upp till 40.000 kr tillkomma i bojkostnader*

*Oljning av bryggor planerad till denna sommar under lågsäsong*

UT+HK

*ME undersöker vad som krävs betr bojar för tyngre båtar och föreslår åtgärder.*

ME (HK)

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

#### 4 Medlemsfrågor

Sten Samuelsson har gått bort . Vi köper en krans till begravningen AP

#### 5 Ekonomi

#### 6 Övriga frågor

Kansliet förbereder nästa upplaga av matrikeln. Bosse Endre kan säkert bistå. Kansliet Inger

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

Ingen deltar i SMBF:s ordförande konf. I år

##### 6.1 Matrikel

Matrikeln behöver material. AP och JL lovade att skriva varsin story om resp Gotlandssegling i somras AP,JL

##### 6.2 Hemsidan-datorstöd

OBSERVERA!

*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. JL+RL  
Vi kollar vidare om SBU-systemet status, vad ingår etc TB  
*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  
AP driver frågan om ny hemsida tillsammans med RL AP+RL

##### 6.3 Klubbmästeriet

*SM kollar och planerar genomförande av den tidigare föreslagna aktiviteten med SM*

*Brandförsvaret och Hjärt-Lungräddning. Föredrag med C Lövendal är inbokat*

*Tankar på en ev klubbfest fördes fram SM+AP undersöker SM+AP*

##### 6.4 Stadgar & ordningsföreskrifter.

##### 6.5 Årsmötet

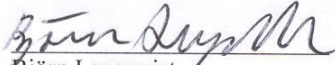
*Nästa Årsmöte fastlades till Må 8/3 kl 19:00. SM bokar lokal i orienteringsstugan eller annat lämpligt alt.* SM

Sid 4

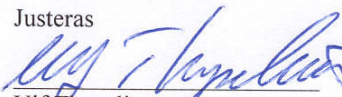
**6.6 Kommande möten (kl 19:00 om inget annat anges)**

09-10-20 Scoutstugan Sören fika  
09-11-24 Scoutstugan Ulf fika  
10-01-12 Scoutstugan Annika fika. Anm; BL frånvarande TB tar ansv för  
protokoll  
10-02-09 Scoutstugan Björn Fika

Vid protokollet

  
Björn Lengquist

Justeras

  
Ulf Thyselius