

PROTOKOLL nr 2009-9

fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap

Datum : 2009-11-24

Plats: Scoutstugan

Närvarande:

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

Ej närvarande:

Peter Andersson	(PA)
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 2009-08 gicks igenom och godkändes

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

Vissa smärre el-arbeten kompletteras

ME

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

*ME+
Stefa
n S*

Vissa smärre bojjobb återstår vid slipbryggan, sparas till våren

ME

Vissa problem med vagnen för båtar > 5 ton.

PA

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

3.2 Norra bryggan

Ny Grind sätts dit efter att AL godkänt kostnaden 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.

Betr. skylt att sätta upp vid sjösättningsramp samt vid bryggan.. 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

3.3 Södra bryggan

Ny Grind sätts dit efter att AL godkänt kostnaden HK

3.4 Fittjabryggan

De 7 bojarna på insidan av bryggan byts ut i vår HK + ME

UT gör iordning 10 bojor 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 HK

Holmen och vi får utföra detta. Vi informerar dem i förväg. AL kollar läget med HK AL

Bojarna kräver kraftfulla insatser enl protokoll nr6. Kostnaden för byte av linor, bojor, arbete och dykare är budgeterade för 2010. ca 100.000sek UT+HK

** Byte av linor görs i vår* AL

** Arbetet med bojstenar flyttas till 2011*

** Nuvarande förankringsdelar klarar motorbåtar på 40fot Undantaget bojstenar.*

** Bryggförankringar kollas av dykare i vår.*

Oljning av bryggor planerad till våren 2010 UT+HK

ME undersöker vad som krävs betr bojor för tyngre båtar och föreslår åtgärder. ME (HK)

För de som pga båtstorlek måste uppta 2 st bryggplatser finns i dag ingen överenskommelse om ersättnings storlek. Frågan tas upp hösten 2010

4 Medlemsfrågor

Sten Samuelsson har gått bort . Vi har gett ett bidrag till Läkare utan gränser. AP

Lars -Göran Bäckman och Rickard Söderqvist har underlåtit att betala Medl. Avg. stryks därför som passiva medlemmar.

5 Ekonomi

Det är nu slut på några nyckeltyper, och ytterligare några andra är snart slut. Peter beställer nya nycklar. PA

Det är dags att teckna ett nytt elavtal (berör ej fasta kostnader, certifikat och skatter). Idag betalar TSS 65,50 öre/kWh, bundet ett år blir priset 49,9 öre/kWh, och i tre år ca 52 öre. AL

Sid 3

Det brukar vara billigast med rörligt pris. Kassören kollar vad det rörliga priset är.

Ett utkast till budget tas fram till nästa möte i januari. Information om kostnad för parkeringen till Pipis är på gång, Benny tar fram en budgetsiffra.

HK
Pipis
Benny

6 Övriga frågor

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

Kansliet
Inger
alla

Alla tar fram ett förslag på funktionsinnehåll för sin funktion i styrelsen

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

Som informationsansvarig för TSS med bl a ansvar för innehållet på hemsidan utsågs AP

AP

Ny Hemsida på gång synpunkter till AP

Vi kollar vidare om SBU-systemet status, vad ingår etc

TB

6.3 Klubbmästeriet

SM kollar och planerar genomförande av den tidigare föreslagna aktiviteten med Brandförsvaret och Hjärt-Lungräddning.

SM

Tankar på en ev klubbfest fördes fram SM+AP undersöker

SM+
AP

30 pers deltog på C Lefvendals föredrag , ett mycket lyckat evenemang Tack Sören

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

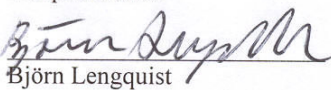
Valberedningen arbetar fram kandidatförslag för presentation på styrelsemötet 12/1

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

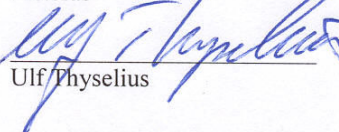
10-01-12 Scoutstugan Annika fika. Anm; BL frånvarande TB tar ansv för protokoll

10-02-09 Scoutstugan Björn Fika

Vid protokollet


Björn Lengquist

Justeras


Ulf Physelius