

PROTOKOLL nr 5 /2011

fört vid styrelsemöte i Tullinge Segel Sällskap

Datum : 2011-05-11

Plats: Slipstugan

Närvarande:

Peter Andersson	(PA)
Tomas Bovin	(TB)
Mats Ekmo	(ME)
Olle Ekstrand	(OE)
Anika Larsson	(AL)
Jerry Larsson	(JL)
Björn Lengquist	(BL)
Anette Pettersson	(AP)
Ulf Thyselius	(UT)
Sven Corlin	(SC)

Ej närvarande:

Sören Marhold	(SM)
---------------	------

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.

HK är förkortning för Hamnkaptenerna för aktuell brygga.

1 Mötets öppnande

Anette hälsade alla välkomna till dagens möte.

2 Justering av föregående mötes protokoll

Protokoll nr 2011-04 gicks igenom och godkändes .

3 Bryggor och slip

Det saknas fortfarande platslistor för vissa bryggor i slipstugan.. Alla bryggfördelningslistor finns dock på hemsidan.

3.1 Slipen

Toagolvet helt slut och farligt. TB kollar efter en lämplig beg. toa på nätet att köpa. ME letar hos hyrfirmor. TB,ME

Besluts att lägsta antal båtar vid ordinarie sjösättning skall vara 5 av säkerhetsskäl. JL+PA

Resp skjulägare är meddelade om felaktiga armaturer-installationer. ME monterar ner gamla otillåtna armaturer i A.Avsans skjul när det är möjligt. ME

CH Dahlbom:s båt får sommarligga.

Ett ytterligare mastskjul behövs. Redan godkänt i årets budget. PA+JL kollar hur genomföra. JL+PA

SC har köpt fönster till slipstugan.

3.1.1 Slipvagnen

Fler slipvagnsförare behövs JL+PA kollar. JL+PA

3.2 *Norra bryggan*

3.3 *Södra bryggan*

Alla som ligger på larmplatser betalar avgift för larm oberoende av om man använder eller ej. SC
Detta enl tidigare beslut.

3.4 *Fittjabryggan*

. Vi diskuterade alternativa lösningar betr den tjuvliggande båten som fortfarande är kvar. AL
AL försöker få hjälp att slutföra Instruktionen för mastkran.

3.5 *Piparholmen*

UT kollar: kvarstående bojar för utbyte, hur laga arbetsbåten som läcker, nya åror i.s.f. de stulna. UT
Boj, lina och sten på plats 50 måste kollas. ME talar med M. Skytt om dykning. ME

4 *Medlemsfrågor*

AP informerar-stämmer av med den tidigare medlem, som i Höstas utträdde enl §6:2, betr, AP
sjösättning och nyttjande av slipbryggan

Kim Paulsen, Ingemar Larsson , Michelle Endre, Mikael Malmqvist, Magnus Eklöf, Tarmo Tarvainen, Peter AP
Qvarnström, Krister Larsson valdes in som nya medlemmar. AP skickar välkomstbrev.

5 *Ekonomi*

.SC informerade om ekonomiläget (bil). Följer budget i stort. Inga synpunkter från övriga styrelsen.

6 *Övriga frågor*

Infoansvaret bör på sikt tas av någon annan i styrelsen än ordf. Ett funktionsinnehåll tas fram av Alla
styrelsen.

AP har fått in funktionsinnehåll för suppleanter och sekr. Övriga skickar in sina förslag till AP i Alla
god tid före nästa möte.

6.1 *Matrikel*

6.2 *Web, Hemsidan, Datorstöd*

TB kollar Web-ansvarets omfattning TB

6.3 *Klubbmästeriet*

6.4 *Stadgar & ordningsföreskrifter.*

6.5 *Årsmötet*

Kommande styrelsemöten (kl 19:00 om inget annat anges)

11-06-08 Bryggmöte Norra,Södra slipbryggan, slipen..Jerry fika
OBS samling kl 18.00 vid Norra bryggan

Vid Protokollet

Justeras

Björn Lengquist

Anette Pettersson

Bilaga: Ekonomirapport 20110511***Tullinge Segel Sällskap***

2011-05-10 sc

		BUDGET UTFALL RESULTATRAPPORT	
		2011	10/5 2011
INTÄKTER			
3110	Årsavgifter	77000	73970
3111	Bryggplats	61300	61400
3112	Slipavgifter	100000	97480
3113	Skjulhyror	36000	
3116	Markhyra Piparholmen	36000	36800
3117	Stadgeöverträdelser	0	
3118	Arbetsavgifter	0	
3119	Sommarhyra Slip	0	
3120	Kö medlemskap	1700	1800
3121	Påminnelseavgift	0	50
3122	Övriga intäkter	1500	
Summa intäkter		313500	271500
KOSTNADER			
5010	Fittjabryggan	0	
5020	Piparholmen	-60000	-46043 inköp 25 bojar, arbete
5030	Slipen	-130000	-3007 slipvagnsrep, timmar
5040	Norra bryggan	0	
5050	Södra bryggan	-3000	
	Underhåll föreningens		
5060	anlägggn.	0	-9214 nycklar, tjärolja m tbh
5070	SMBF	-13000	-14060
5071	Sv Seglarförbundet	-5500	-5788
5072	Sthlms Seglarförbund	-2300	-2192
5080	Klubbaftnar, sammanträden	-3000	-858 årsmöteskostn.
5085	Lokalhyra	-500	-500 årsmöteslokal
5100	El	-25000	-5973 avsatt 2010 för Södra
5110	Vatten	-1300	
5120	Markarrende	-39500	-32466 Pipis 27392:-, Norra 5074:-
5160	Intresseförening, avgift	-1700	-1100 Bajamaja 1000:-, Sörml Skärg Intressefören 100:-
6110	Kontorsmaterial	-1000	-1143 kuvert, fakt.blanketter, arkivmaterial
6150	Trycksaker	-6500	-6453 handl årsmöte 1694:-, matrikeln 4759:-
6211	Datakostnader	-1200	-99
6250	Porto	-5200	-4914 årsmöte 2116:-, matrikel 2618:-, kassören 180:-
6310	Försäkringar	-9200	-9132 Svenska Sjö

Sid 4

6390	Övriga kostnader	-37000	
6570	Bankkostnader	-2100	-1641
Summa kostnader		-347000	-144583

Finansiellt

8300	Ränteintäkter	1000	955
8871	Avsättn t underhållsfond	0	0
	Uttag ur underhållsfond	42500	0
8872	Avsättn t nyttjanderättersättn	-1000	0
8873	Avsättn t slipvagnsfond	-9000	0
		33500	955

Beräknat resultat		0	127872
-------------------	--	----------	---------------

		1/1 2011	10/5 2011	BALANSRAPPORT
1387	Förutbetalda kostnader	9132	0	
1510	Kundfordringar mm	3800	207925	
1910-80	Kassa, PG, bank	305261	220374	
		309061	428299	
2018-74	Bal vinst, fonder	-230659	-264533	
2890-92	Skulder inkl timmar	-55160	-27049	
		-285819	-291582	