

## TSS styrelsemöte 13 januari 2015.

**Plats: Akvarellen kl. 19.00**

Närvarande: Anette Pettersson  
Sven Corlin  
Robert Gauding  
Kim Paulsen  
Lars Berggren  
Lars Rydin  
Magnus Pelz  
Tomas Bovin  
Jens Torseinrud (valberedningen)

Ej närvarande: Sören Marhold

1. Anette hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### 2. **Rapport från valberedningen**

Jens presenterar status. Arbeta med att få tag i en kanslist är mycket svårt. Ingen är intresserad. Diskussion om hur vi kan göra rollen mer attraktiv. Möjligen behövs ett administrativt team som delar på uppgifterna. Arbetet är ganska intimt förknippat med kassörens roll. Det krävs att blivande administratörer bor i närområdet.

Status funktionsroller inför årsmötet.

Thomas B	omval	
Kim P	omval	
Robert G	omval	
Sören M	omval	oklart om han ställer upp
Birgitta W	Revisor avgår	
Tomas Nordh	nyval	revisor oklart vid detta möte
Stefan S	Elansvarig omval	oklart
Tomas B	avgår	som webbansvarig ej styrelse
Bryggkapten Pipis	oklart	oklar om båda avgår
Erik W	oklart	S.a bryggan
Bosse S	Slipen oklart	

Jens återkommer på nästa styrelsemöte med en uppdatering av status.

### 3. **Status spolplatta**

Nya riktlinjer har kommit som innebär att det inte finns några tekniska krav på en reningsanläggning. Bara krav på utsläpp av spolvatten.

Det innebär utrymme för kreativa lösningar som drastisk kan reducera kostnaderna.



Jens återkommer med förslag på ritning.

En ny markundersökning är därmed inte aktuellt, den tidigare kan fortfarande användas.

**4. Slipen**

Inget arbete har påbörjats ännu. Besiktning av skjulen, utbildning av vagnsförare, rollbeskrivning för vagnsförare påbörjas under våren.

**5. Fittja**

Vi har erhållit ett brev från Transportstyrelsen som i princip innebär att TS meddelar att man lägger upp ett register på småbåtshamnar i Sverige.

Dessutom har Nafström meddelat att man funderar på försäljning av sin fastighet och därmed också bryggplatserna. Sven har skickat kopior på begärda handlingar.

**6. Ekonomi**

Sven presenterar 2014 års resultat. Av överskott kommer att 66 TSEK att överföras till underskott och 16 TSEK till underhållsfonden.

**7. Inför årsmötet**

Genomgång av förberedda handlingar;

Kallelse, mindre justeringar av dagordningen.

Båtlapp, korr för analog version. En digital version diskuterades.

Kompetenslapp, uppdatering o ändringar. RG

Underhållsplan; vissa strykningar som markanalys och hängrännor.

Verksamhetsberättelsen är under konstruktion.

**8. Budget**

Sven presenterar 2015 års budget, vissa reservationer finns med som kommer att rättas till nästa möte. Möjligen blir det aktuellt med vissa omdisponeringar. Generellt kan sägas att det blir tufft att klara alla planerade åtaganden under 2015. exempelvis kan Nybyggnation av mastskejul flyttas till år 2016.

En strategi för slipvagn och för TSS framtida utseende bör utvecklas till årsmöte: frågorna skjuts till nästa styrelsemöte.

Inga förslag på nya avgifter har kommit till styrelsen. Förslag klara till nästa möte

**7. Nästa möte**

*Tisdag 10 februari kl. 19:00 i Akvarellen.*

**8. Mötet avslutas**



Vid protokollet: R Gauding  
Styrelsemöte 13 januari 2015

Protokollet justeras:

/Robert Gauding/  
Tullinge 2015-03-24



/Anette Pettersson/



# TSS styrelsemöte 10 feb 2015.

**Plats: Akvarellen kl. 19.00**

**Närvarande:**

Tomas Bovin  
Sven Corlin  
Magnus Pelz  
Sören Marhold  
Kim Paulsen  
Lars Berggren

**Ej närvarande:**

Robert Gauding  
Bo Sjöberg  
Anette Pettersson

## 1. Valberedningen

Jens skulle närvara för att berätta om nuläget men fick förhinder och meddelade via sms att läget inte är så bra. "Det är dåligt" Diskussion huruvida styrelsen kan och bör arbeta med frågan slutade med att vi var överens om att styrelsen inte skall välja sig själv och därför avvaktar vi på valberedningens återkoppling närmare in på årsmötet.

## 2. Föregående protokoll bordläggs till nästa möte

## 3. Slipen

En enkelt "check" med tummen upp från Jocke.

## 4. Ekonomi

- Sven redovisade 2014 års utfall.
- Beslut att betala minnesgåva till Evert Pettersson 500 kr samt Olle Pettersson 1 000 kr samt inköp av en mikrovågsugn för 500 kr till slipen.
- Styrelsen har, enligt årsmötesbeslut i mars 2014 vid överskott i verksamheten avsatt 1 000 kr till Nyttjanderättsfonden och 9 000 kr tillslipvagnsfonden.

## 5. Årsmötet

Genomgång av handlingarna till årsmötet där olika punkter avhandlades

- Medlemskapet i Svenska Seglarförbundet diskuterades. Förslag från Styrelsen är att bordlägga frågan för en slutlig prövning under hösten 2015 gällande fortsatt medlemskap för 2016
- Magnus skrivit ett manus gällande värderingen av arbetsinsatser och mailar till Sven. Styrelsen vill presentera och fatta beslut på att förändra från 50 kr till 100 poäng baserat på arbetsgruppens förslag.
- Båtviktsfrågan, anses avhandlad
- Avgifterna utseende och grunder. Beslut fattades om att behålla förhållningssättet till hur och vad avgifterna baseras på för 2015 och ge arbetsgruppen fortsatt uppdrag att utvärdera och lämna förslag på vilket sätt avgifterna skall tas ut i framtiden. Styrelsen föreslår en 5 % höjning på brygg, slip och skjulavgiften





- **Budgeten behöver kompletteras med poster gällande avsättning till underhållsplan innan den presenteras. Förslaget var att ta med, fördelat på de konton vi har 20 000 kr för att påvisa vikten av att i budgeten redan avsätta pengar för framtida investeringar. Den eventuella vinst som efter årets slut finns kvar fattas separata beslut på hur de skall disponeras.**
- **Utskick och handlingar:**  
Sven skickar matrikeldata och båtlappar till Sören som iordningställer båtlapparna, etiketter till utskick samt övriga handlingar som Sören tar fram ett antal uppsättningar av till årsmötet. Sven skickar även övriga handlingar till Tomas som lägger upp dem på hemsidan.
- **Styrelsen föreslår årsmötet 2015 besluta att resterande del av överskottet, 84 021,24 kr, avsätta 17 000 kr till underhållsfonden och att 67 021,24 kr överförs i ny räkning.**
- 

#### 6. Nästa möten

Årsmöte 2015-03-08 , 19:00. Plats: Orienteringsstugan. Sören "bjuder" på fika.  
Styrelsemöte 2015-0X-XX, 19:00. Plats: Akvarellen. XXX bjuder på fika.

#### 7. Mötet avslutas

Vid protokollet/Sören Marhold

Justeras:



/Tomas Bovin

Tullinge 2015-02-



## TSS styrelsemöte 24 mars 2015.

Plats: Akvarellen kl. 19.00

Närvarande:

Anette Pettersson	Eva Engberg
Sven Corlin	Erik Vehmas
Robert Gauding	Petri Winqvist
Kim Paulsen	Hasse Sjöberg
Lars Berggren	Magnus Skytt
Lars Rydin	Tomas Gran
Magnus Pelz	Mats Jansson
Tomas Bovin	
Jens Torseinrud	
Kim Paulsen	
Joakim Lundgren	

Ej närvarande: Tommy Johansson

1. Anette hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Mötet börjar med rapporter från hamnkaptenerna.

### 2. N:a bryggan

F.n. 2 platser lediga, en med längre bommar, en med kortare. Tre personer står i kö så alla platser kommer att bli uthyrda.

Arbete kvar att utföra: Gräva ner elkabel till bryggan. Anvisningar från Stefan o Mats.

### S:a bryggan

Har tre platser kvar som är bokade vilket innebär att bryggan är fullbelagd. Två i kö som kan överföras till norra bryggan.

Planerade underhållsarbeten på bojarna skall påbörjas och avslutas innan första sjösättning.

El-kontroll, ev. byte av jordfelsbrytare.

### Fittja

18 platser tillgängliga, 13 platser uthyrda.

Dykkontroll av bojar under våren.

### Pipis

Inventering av antal möjliga båtplatser, uppdatering av antal lediga utgår från 2014s bryggfördelning.

Inga investeringsplaner f.n. Det enda som återstår efter fjolårets upprustning är att klargöra stigen.

### Slipen

Troligen kan vi erbjuda 6 sommarplatser på slipbryggan.



Bryggan har 10 bojar varav 3 går till scouterna.  
Allt klart för sjösättning, slipvagnen är ok och skall servas.  
Första sjösättning planerad till 18 april.  
Rollbeskrivning för vagnsförare skall framtas.

Hamnkaptenerna lämnar mötet.

**3. Ekonomi**

God ekonomi, få inkomster för tillfället, medlemsavgifter kommer under april.  
TSS har f.n. 275 924 sek på banken.

**4. Matrikel**

Nästan klar, bryggfördelningen saknas. Diskussion om upplaga. Behovet uppskattas till ca 50 plus att nya medlemmar och säsongmedlemmar får var sitt ex.

**5. Socialt**

Ett försök skall göras vid sjösättningarna. Grill skall tändas och medlemmarna bjuds på korv med bröd. Styrelsen beviljar start av försök.

**6. Sociala medier**

Förslag på att starta en Facebooksida som kan utnyttjas för annonser av bryggplatser, information etc.  
Styrelsen bifaller förslaget.

**7. Status kansliet**

Två olika kandidater har dykt upp. Styrelsen skall prata mera med dessa och utvärdera till nästa möte.  
Sven återkopplar till Caroline och Anette o Tomas pratar med Tobias.

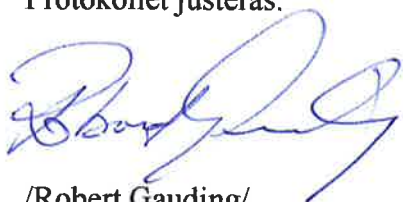
**8. Kommande möten**

<b>Tisdag 5 maj</b>	kl. 19:00	Slipen	Fika: Magnus
<b>Tisdag 2 juni</b>	kl. 18:00	Slipen (brygginspektion)	Fika o korv: Jocke

**9. Mötet avslutas**

Vid protokollet: R Gauding  
Styrelsemöte 24 mars 2015

Protokollet justeras:



/Robert Gauding/  
Tullinge 2015-05-05



/Anette Pettersson/



## TSS styrelsemöte 5 maj 2015.

**Plats: Slipen kl. 19.00**

Närvarande: Anette Pettersson  
Sven Corlin  
Robert Gauding  
Kim Paulsen  
Lars Berggren  
Lars Rydin  
Magnus Pelz  
Kim Paulsen  
Joakim Lundgren

Ej närvarande: Jens Torseinrud  
Tomas Bovin  
Mats Jansson

1. Anette hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Föregående protokoll godkännes.

### 3. Slipen

Det är en lång ”att göra lista” och hamnkaptenerna hinner inte göra allt under våren. Styrelsen prioriterar göromålen efter hamnkaptenernas förslag.

#### ***Prio 1; Säkerheten.***

Göra klart sektionsindelningen, (brandväggar i plåt).

Inspektion av takstommarna.

Branddetektorer i skjulen.

Livboj på bryggan. Den kommer att sättas ut under högtidliga former av Jocke närmaste veckan.

Actions: Sven kontaktar Hasse S. ang plåtar till skjulen.

Jocke L. kontaktar Anders Kihlström ang. inspektion av skjul.

Inköp av brandvarnare flyttas fram till hösten, då det är oklart om vilken typ av varnare vi behöver

#### ***Prio 2; Mastskjulet.***

Skjulet behöver förlängas, basen av slipers ruttar. Gången mellan skjul och staket behöver fyllas ut. Styrelsen kan inte under pågående möte besluta om åtgärder då status på skjulet är oklart.

Actions: Fyllning av stigen koordineras av Jocke och Tomas.

Micke Nordvall kontaktas för inspektion och åtgärdsförslag.





### **Prio 3; El renovering**

Fortsatt uppdatering av installationer samt mindre reparationsarbeten.

Actions: Mats E svarar för märkning av installation.  
Stig W. kontaktas för de mindre reparationerna.  
Uppdatering av el-instruktion för medlemmarna senareläggs.

#### **4. Scouterna**

Scouterna har inkommit med önskemål om att ha två båtar på land i år. Styrelsen ser inga hinder för detta. Bosse S. får ansvar för ev. flyttning av deras båtar.

#### **5. Besvärliga båtägare**

Säsongsmedlem har vid flera tillfällen brutit mot TSS praxis och stadgar vid sjösättningar. Ikonen har dessutom inget önskemål att bli medlem i TSS. Styrelsen har beslutat att inte bereda Ikonen plats för uppläggning till hösten. Platsen kommer att erbjudas till nya medlemmar.

#### **6. Nya medlemmar**

Styrelsen beslutar att välja in 13 nya medlemmar, 5 har redan plats på Slipen, 5 har mindre för tillfället mindre båtar. Vi har dessutom ca 9 uppläggningsplatser lediga till hösten. De nya medlemmarna hälsas välkomna av styrelsen.

Nya medlemmar:

Martin Weber	Richard Karlsson
Jonas Eklöf	Carina Friberg-Svensson
Jan Wåhlen	Tove Bellander
Fredrik Steen	Christer Ekman
Mikael Jansson	Ulf Hedenblad
Staffan Ericsson	Henric Ericsson
Caroline Prochéus	

#### **7. Uppdatering om spolplattan.**

AV årets LOVA bidrag har alla som sökt för spolplatta beviljats bidrag. Vi kommer att söka bidrag till hösten.

#### **8. Klubbens tävlingssektion.**

En enkät undersökning gjordes bland kappseglare i klubben. 12 svar, 5 vill kappsegla, flertalet vill dock att sektionen läggs ner. Styrelsen beslutar att sektionen läggs i malpåse.

#### **9. Ekonomi**

Sven informerar; inga större förändringar sedan förra mötet. Medlemsavgifter har kommit in. Dykarbetena blev något dyrare än budgeterat. Budgeten är i balans och läget gott.



- 10. Bryggplatser för Tullinge Båtsällskap**  
Styrelsen beslutar att TBS medlemmar debiteras för bryggplatser på samma nivå som TSS medlemmar.
- 11. Kansliet**  
Efter idogt sökande har styrelsen funnit en kandidat som är villig att axla rollen. Caroline Prochéus utses som kanslist och väljs in som medlem.
- 12. Valberedningen**  
Thomas Nord har tackat nej. Daniel Lindh har ej svarat. Mats Ekmo ska tillfrågas.
- 13. Nästa möte (brygginspektion)**  
Styrelsen delar upp sig enl. följande: N:a, Magnus, Lars R, Jens  
S:a, Lars B, Robert, Tomas  
Slip: Sven, Jocke, Mats

Bryggkaptenerna informeras av Robert och inbjudes till slipen efter avslutad inspektion, på kaffe och korv.

**14. Mötet avslutas**

Vid protokollet: R Gauding  
Styrelsemöte 5 maj 2015

Protokollet justeras:



/Robert Gauding/  
Tullinge 2015-06-02



/Sven Corlin/



## TSS styrelsemöte 2 juni "Brygginspektion" 2015.

**Plats: Resp. brygga kl. 18:00, Slipen kl. 19.00**

Närvarande:           Sven Corlin                               Joakim Lundgren  
                              Robert Gauding                        Petri Winqvist  
                              Kim Paulsen                             Mats Jansson  
                              Lars Berggren  
                              Lars Rydin  
                              Magnus Pelz  
                              Tomas Bovin  
                              Jens Torseinrud  
                              Kim Paulsen

Ej närvarande:        Anette Pettersson

1.     Inspektion startar kl. 18:00 på N:a och S:a bryggan. Styrelsen är uppdelad.

2.     **Rapport inför styrelsen:**

### ***N:a bryggan***

Plats nr. 16 och 18 har bristfälliga förtöjningar. Anvisningar "Hur man förtöjer skall plastas på grinden. 14 platser var ännu ej ockuperade.

Taggtråden vid grinden bör justeras. Vid tillfället råder viss oklarhet om status el-arbeten på bryggan. El-jobban skall dock vara klara innan midsommar.

### ***S:a bryggan***

Grinden skall målas, färg inköpt. Jordfelsbrytare skall uppdateras och uttag skall bytas till ett IP-klassat.

Ingen uthyrning av korttidsplatser för tillfället.

### ***Slipen***

6 sommarplatser uthyrda. 5 båtar kvar på land, Mats tar kontakt.

En del bärande stolpar är ruttna, kontroll av bärande konstruktioner i skjulen skall inspekteras av Anders Kihlström. För kvarvarande plåtjobb (mellanväggar) tilldelas Hasse Sjöberg ansvaret.

Under sommaren skall Slamkryprens hydraulik, bränslesystem och motorlucka renoveras.

12 master kvar i mastskjul varav 4 är oidentifierade. Styrelsen beslutar att märka upp kvarvarande master på kommande styrelsemöte och annonsera detta till medlemmarna.

Slut på rapport från brygginspektionen.









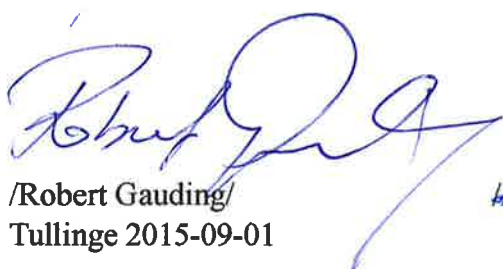
**10. Nästa möte**

**Tisdag 1 september kl. 19:00 på Slipen**  
Fikaansvarig: Sven C.


**11. Mötet avslutas**

Vid protokollet: R Gauding  
Styrelsemöte 2 juni 2015

Protokollet justeras:



/Robert Gauding/  
Tullinge 2015-09-01



~~/Anette Pettersson/~~ Tomas Bovin



## TSS styrelsemöte 1 september 2015.

**Plats: Slipen kl. 19.00**

Närvarande:           Anette Pettersson                           Mats Jansson  
                          Sven Corlin                                   Joakim Lundgren  
                          Robert Gauding  
                          Lars Berggren  
                          Lars Rydin  
                          Magnus Pelz  
                          Jens Torseinrud  
                          Kim Paulsen  
                          Carolina Prochéus

Ej närvarande:       Tomas Bovin

### 1.   **Föregående protokoll**

Kommentar till protokollet, är Kjell Lundberg informerad om att ha blivit invald som medlem ? Övriga punkter utan kommentarer.

### 2.   **Valberedningen**

Mats Ekmo kan tänka sig vara med men ej som sammankallande. Lars R kollar med Tommy J på kommande arbetsdag.  
Målet är att sätt valberedningen vid nästa möte.

### 3.   **Tidigare protokoll till Jens för publicering på webben.**

### 4.   **Slipen, status.**

Vagnen skall på översyn blir klar till första upptag den 14/9.

Jobblista; prioitering 1 och 2 är utförda.

Ny press till mastskjul är anskaffad. För arbete med press och förlängning av skjul kallas personer med segelbåt som ej gjort arbetsplikt i år.

Ansvar: Mats o Jocke. Mats ansvarar för mastskjul och täckning.

Herrelösa master: Status 8 master till 2 båtar. (fullriggare?)

Styrelsen godkänner Jockes förslag om att husera Lars Berzins trailer.

Ett förslag har kommit styrelsen tillhanda från kommunpolitiker.

Det innebär att TSS kan erbjudas ny tomt på västra sidan av sjön. Söder om TBS.

Marken behöver saneras och ägs av de Laval.

Styrelsen är intresserad av fortsatta diskussioner med markägare och kommun.



**5. Status spolplatta**

Utskick för studiebesök har gett 4 svar bl.a. Enköping, Östertälje.  
Lars sköter bokning med besök innan nästa styrelsemöte. Mail kommer

Lars informerar att LOVA-bidrag kommer att skickas in sista vecka för ansökningar.

**6. Ekonomi**

Rapport från Sven. Bojreparationer vid S:a bryggan gick rejält över budget.  
Vi kanske bör fundera på att byta till Y-bommar för att reducera underhållskostnaderna.

**7. Vinterplatser**

För närvarande finns 7 platser lediga, Ikonen kan beredas plats.  
Styrelsen överväger att erbjuda säsongare. Lediga platser annonseras på hemsida och Facebook.

**8. Brorenovering kanalen**

Är försenat och kommer igång till våren 2016. TSS medlemmar kommer inte att påverkas av minskningen av segelfri höjd.

**9. El installationer N:a bryggan**

Mast och 2 pollare är införskaffade. Arbetena beräknas slutföras den 16/9.  
Valberedningen är ej komplett.  
Mats Ekmo kollar med Magnus, Tomas kollar med Daniel Lind och Lars Rydin kollar med Tommy Johansson.

**10. Övriga frågor**

Diskussion om val av nya hedersmedlemmar skall föreslås årsmötet.  
Motion om att senarelägga sjösättning till årsmötet.  
Förslag om märkning av master.

**11. Nästa möte**

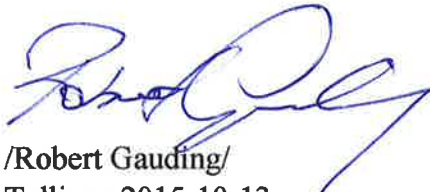
<b>Tisdag 13 oktober kl. 19:00 på Slipen.</b>	Fika: Anette
<b>Tisdag 3 november kl. 19:00 på Akvarellen ?</b>	Fika: Kim
<b>Tisdag 8 december kl. 19:00 på/ i ?</b>	Fika: Lars B

**11. Mötet avslutas**



Vid protokollet: R Gauding  
Styrelsemöte 1 september 2015

Protokollet justeras:



/Robert Gauding/  
Tullinge 2015-10-13



/Anette Pettersson/





## TSS styrelsemöte 13 oktober 2015.

**Plats: Slipen kl. 19.00**

Närvarande:	Anette Pettersson	Mats Jansson
	Sven Corlin	Joakim Lundgren
	Robert Gauding	
	Lars Berggren	
	Lars Rydin	
	Tomas Bovin	
	Jens Torseinrud	

Ej närvarande: Magnus Pelz  
Kim Paulsen

### **1. Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkännes.

### **2. Valberedningen**

Mats Ekmo och Lars Berzin har tackat ja och ställer upp. Frågan om Tommy J eller Daniel L vill ställa upp skall klargöras till nästa möte. Styrelsen har för avsikt att godkänna en komplett valberedning på nästa möte.

### **3. Spolplattan**

4 studiebesök har genomfört och många lärdomar är förvärvade, både tekniska och ekonomiska.

Lars R och Sven presenterar ett utkast till ansökan för LOVA-bidrag på 457 TSEK. Ansökans formuleringar skall påses av styrelsen och återkoppla till Sven och Lars senast den 19/10.

Styrelsen beslutar att skicka ansökan på 457 TSEK och att investera i provtagning av spolvatten till en kostnad av ca 2500 SEK.

Ansökan fastställs på nästa styrelsemöte.

### **4. Tullingepartiets förfrågan (se förra protokollet)**

Förfrågan avskrivs eftersom frågeställaren inte hade tillräckligt eller felaktigt faktaunderlag och har inte hört av sig igen.

### **5. Förfrågan från Botkyrka kommun.**

En ytterligare förfrågan eller begäran om uttalande har inkommit till ordförande. Vad



kommunen vill att vi skall svara på går inte att utläsa av deras förfrågan. Bristfällig och felaktiga fakta uppgifter göra att styrelsen intekan uttala sig innan kompletterande uppgifter inkommit.

**6. Fråga om BAS**

Caroline på kansliet har frågat om BAS (ett webbaserat register för båtklubbar) vore någonting för TSS.

Styrelsen beslutar att Caroline får i uppdrag att titta närmare på registret och presentera en plan för övergång till systemet samt för- och nackdelar.

En ytterligare fråga är om klubben kan använda webbtjänsten Drop Box för arkivering av protokoll m.m.

Styrelsen menar att om BAS införs som kommer Drop Box att var överflödig. Vi undersöker BAS först.

**7. Fråga från Tomas**

Hur tänker vi oss TSS framtid, 5 år, 10 år och 20 år framåt. Olika scenarier hur framtiden kan komma att se ut. Större båtar, fler båtar utan mast, hamnverksamhet mm. Styrelsen beslutar att lyfta frågan på årsmöte som en diskussionspunkt som första steg.

**8. Status slipen**

Jocke informerar; husbock har påträffats i trästommarna vid ett av skjulen.

Försäkringen skall kollas och Antisimex ska kontaktas. Ansvariga Sven och Jocke.

Plintar i bakkant och i mitten av skjulen ruttnar. Styrelsen beslutar att tillfälligt förstärka tills en mer omfattande renovering kan göras när skjulen är tomma.

Sven kollar med Peter Andersson.

Vagnen mår bra och är planerad för service och uppdatering av hydraulik under vintern.

**9. N:a bryggan**

El installationerna är klara men kablarna räckte bara till en pollare. 2 pollare är inköpta och den andra skall också monteras på bryggan.

**10. Ekonomi**

Sven informerar, gott läge, ca 400TSEK på banken. Planering av utökning av bryggan bör undersökas. Projektering av kostnader enligt budget.



**11. Nästa möte**

**Tisdag 3 november kl. 19:00 på Akvarellen**

Fika: Kim

**Tisdag 8 december kl. 19:00 på Rönningeborg**

Fika: Lars B

**11. Mötet avslutas**

Vid protokollet: R Gauding

Styrelsemöte 13 oktober 2015

Protokollet justeras:



/Robert Gauding/

Tullinge 2015-11-03



/Anette Pettersson/



## TSS styrelsemöte 3 november 2015.

**Plats: Akvarellen kl. 19.00**

Närvarande:	Anette Pettersson Sven Corlin Robert Gauding Lars Berggren Lars Rydin Tomas Bovin Kim Paulsen	Mats Jansson Eva Engberg Petri Wingqvist Hasse Sjöberg Magnus Skytt Tomas Gran
Ej närvarande:	Magnus Pelz Joakim Lundgren Jens Torsteinrud	Erik Vehmas Tommy Johansson

**1. Anette hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.**

**2. Rapport från hamnkaptenerna**

### *Fittja*

Ny ägare till den privata delen, Hasse ska kontakta den nya ägaren för liering inför diskussion med vägverket om underhåll. Kranen behöver en översyn. Bojarna behöver besiktigas..

Ingen av TSSs medlemmar anmäler ankomst och hur länge de tänker utnyttja bryggan. Det gör det mycket svårt att planera och veta hur många platser som finns tillgängliga. I övrigt har 3 platser varit tomma under säsongen.

### *Pipis*

*Landgångarna* från bryggorna har lossnat och ligger och skaver på bryggan. Behöver åtgärdas med en rostfri plåt som skyddar bryggan.

*100 schackel* behöver bytas på bojarna, uppskattad kostnad ca 6000 SEK.

*Stigen* växer igen och behöver röjas. Vidare behöver den fyllas ut med grus. Beräknad åtgång ca 25 - 30 ton (makadam 0 - 16).

Magnus och Tomas behöver också ha en *kontaktperson på Holmen* bruk för diskussion vid röjning av träd etc.

*En ny ramp* till boden behöver byggas samt att boden behöver städas. Kärrorna behöver nya däck, helst slanglösa så att man inte behöver pumpa.

Inför nästa säsong försäljning av båtplatser behöver man stuva om platserna och bredda en del platser för att möta efterfrågan. Hamnkaptenerna ansvarar fördelning av platser. Total kostnad för arbeten inkl. material, grus och maskin hyra ca 25 - 30 TSEK. Styrelsen beslutar att avsätta 10 TSEK redan i år för att kunna påbörja arbetena.





## ***Slipen***

AntiCimex har undersökt *angrepp på takstolar*. Det visade sig vara gammalt angrepp av "Blåjon". Dessa skadar inte virket i stommarna och det är i lika gott skick som tidigare.

*Bärande stolpar*; några har sjunkit ner och ruttnar i botten. Antalet angräpna stolpar är okänt och skall undersökas av Mats o Jocke. Stolparna måste åtgärdas under kommande sommar.

*Mastskjul*; åtgärdas i höst som planerat.

*Skjultäckning*; skall vara på plats senast den 15:e november. Det är båtägarens skyldighet att täcka sin skjulplats.

Dessutom skall stöttorna vara på plats i "toppskjulet" vid samma tidpunkt.

## ***N:a Bryggan***

Fullbelagd brygga under sommaren.

*Belysningen* är installerad men det saknas en "pollare", som ska monteras till nästa säsong.

Det behövs en *glidplåt* vid bryggskarven.

Eva rapporterar att det har varit *kaos vid parkeringen/rampen* under sommaren. Vad gör vi / kommunen?

Det har tillkommit flera nya större båtar, *behov av fler bryggplatser*.

## ***S:a Bryggan***

*Skarvbultarna* i bojarna behöver kontrolleras och en del behöver troligen bytas.

*El-centralen* behöver ses över.

## ***Hamnkaptenerna lämnar mötet och styrelsemötet försätter***

### **3. Föregående protokoll**

Föregående protokoll har granskat och godkänts.

### **4. LOVA ansökan**

Ansökan är färdig, en kommentar till innehållet; vi har skrivit att vi skall schakta bort och sanera gamla förorenade fyllnadsmassor. Detta beror på den kostnad detta kommer att innebära. Blir det orimligt dyrt så kommer den texten att strykas i ansökan.

*Styrelsen beslutar* att följa projektgruppen rekommendation och att ansökan skall undertecknas av projektledaren Lars R och Sven Corlin.

### **5. Valberedningen**

Daniel L har tackat nej och Tommy J tackar nej i år men kan tänka sig att ställa upp nästa år. Lars R ska be Tommy att komma med 3 förslag på kandidater till beredningen som har båtplats på n:a bryggan.



**6. Utträde ur Svenska seglarförbundet.**

Kappseglingsverksamheten inom TSS har varit i stort sett obefintlig och styrelsen beslutar därmed om utträde ur SSF.

**7. Ekonomi**

Sven informerar; utfallet för 2015 ligger i nivå med budget. Kostnaderna är ännu inte helt klara men ligger i paritet med budgeterade kostnader.

**8. Fråga om BAS**

Caroline presenterar BAS (webb baserat båtklubbsregister).

Styrelsen ser enbart fördelar och beslutar sätta igång med BAS och beviljar Caroline hjälp med att överföra data till registret för en kostnad på ca 2000 SEK.

Styrelsen ger också IT-ansvarig uppdrag att undersöka olika "Drop Box" alternativ för arkivering av dokument.

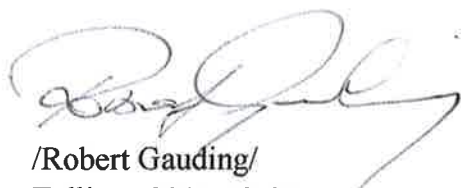
**9. Nästa möte**

*Tisdag 8 december kl. 19:00 på Akvarellen* Fika: Lars B

**10. Mötet avslutas**

Vid protokollet: R Gauding  
Styrelsemöte 3/11 2015

Protokollet justeras:



/Robert Gauding/  
Tullinge 2015-12-08



/Anette Pettersson/



**INSPEKTIONSRAPPORT**  
Gällande förekomst av husbock och andra skadeinsekter

**INSPEKTIONEN OMFATTAR EJ**

- Inbyggda eller på annat sätt oåtkomliga byggnadsdelar.

Inspektionen är beställd för

<input type="checkbox"/> Rivning	<input type="checkbox"/> Reparation/ ombyggnad
----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/> Övrigt Sett skador i träregel
---

Inspektionsdatum 151023	Byggnad/er som inspekterats Tak till båtförvaring
Namn Tullinge Segelsällskap c/o Mats Jansson	Fastighetsbeteckning
Adress Tullinge strand 30	Postnr, Ort Tullinge
Fastighetsadress om annan än ovan	Postnr, Ort
Telefon bostad	Telefon dagtid Mats J 076-777 95 77

**Inspektionsresultat**

Har pågående angrepp av husbock konstaterats vid inspektionstillfället?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej besiktigt
Har pågående angrepp av övriga träskadeinsekter konstaterats vid inspektionstillfället?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej besiktigt
Har pågående angrepp av bostadsohyra konstaterats vid inspektionstillfället?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Ej besiktigt

**Art och plats för angrepp (Träskadeinsekter)**

Angrepp av Blåhjon och ett mindre angrepp av mjuk trägnagare konstaterades.

Båda angreppen är utdöda sedan länge. Angreppen har inte heller påverkat bärigheten på reglarna, så någon åtgärd med vare sig sanering eller förstärkning är inte aktuellt.

**Art och plats för angrepp (Andra skadeinsekter)**

**Notering**

De stolpfötter som är rötskadade bör åtgärdas så snart som möjligt. De kan komma att angripas framöver av träskadeinsekter som lever i rötskadat virke. Ett sådant angrepp försvagar bärigheten ytterligare.

Anticimex Kontor: Stockholm Syd  
Adress: Götalandsvägen 230 (hus 24)  
Postnummer: 125 44 Ort: Älvsjö  
Telefon: 075-245 10 00

Datum: 151023  
Inspektör: Lars Lilja





## TSS styrelsemöte 8 december 2015.

**Plats: Akvarellen kl. 19.00**

Närvarande:	Anette Pettersson	Ej närvarande:	Magnus Pelz
	Tomas Bovin		Kim Paulsen
	Sven Corlin		Tomas Bovin
	Robert Gauding		Mats Jansson
	Lars Berggren		
	Lars Rydin		
	Joakim Lundgren		
	Jens Torsteinrud		
	Caroline Prochéus		

- 1. Anette hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.**
- 2. Föregående protokoll**  
Föregående protokoll godkänns.
- 3. Status Slipen**  
Det finns i dagsläget plats för ytterligare 3 - 4 båtar efter att upptagningen är avslutad.  
Slipvagnen är ännu inte åtgärdad.  
För rekonstruktion av mastskjulet har uppdraget ålagts Niklas Nordvall.  
Fronttäckningen av skjulen är så gott som avslutad.  
Den nyligen passerande stormen har gått obemärkt förbi, bara en båt fick mindre skador på täckningen.
- 4. Status spolplattan**  
Kostnad för sanering av ytlagret är undersökt, max kostnad 15 TSEK enligt SRV.  
Resultat av vattenproverna som togs vid upptagningen är analyserad och får fungera som "base line" vid konstruktion av reningsverk. Resultat bifogas protokollet.  
Plan på byggande av spolplatta och en tre-kammar slam avskiljare bifalles.
- 5. Maden**  
Nya mer detaljerade planer har inkommit från Botkyrka kommun som förtydligar deras önskemål för området. Uppenbarligen planeras en vandringsled runt båtklubben, allmän parkering och ev. en sjösättningsramp.  
TSS fortsätter dialogen med kommunen för att ytterligare få klarhet i planerna.  
Om det blir en "led" runt båtklubben så måste vår stakethörna mellan de övre skjulen åtgärdas.
- 6. Status Kanotklubben**  
Den tidigare annonserad virkeshögen är avvecklad.  
Vårt avtal med kanotklubben bör ses över i samarbete med dem. Ansvar; Anette.





Vårt avtal med kommunen går ut 2023 och förlängs därefter med ett år i taget. När vår spolplatta är färdigställd föreslås att vi borde yrka på en 10 års förlängning. Frågan tas upp för diskussion igen när resultatet av LOVA-ansökan är redovisat.

#### 7. Status BAS

Programmet är uppstartat och all data är överförd. Caroline kommer att köra med dubbla program fram till årsmötet, därefter kommer det gamla att avvecklas. Endast mindre anpassningar och utveckling efter TSS behov kvarstår.

#### 8. Ekonomi

Rapport från Sven; läget är gott. Prognosen för utfallet ser ut bli ca 2 TSEK mindre inkomster och kostnaderna blir ca 2 TSEK lägre. Kort sagt en väl balanserad budget. Överskottet för årets verksamhet beräknas bli ca 71 TSEK som överföres till underhållsplanen.

#### 9. Kort genomgång av underhållsplanen

Förlängning av N:a bryggan med 8 m planeras. Beslut fattas på årsmötet.

Avgiftsgruppen kommande redovisning bör ligga till grund för hur TSS skall bedriva sin fortsatta verksamhet på sina anläggningar. Lars R skall komma med ett förslag på "Business case" efter att avgiftsgruppens betänkande är klart.

Ersättningsgruppens arbete är f.n. vilande eftersom man bedömer att efterfrågan på utbetalningar har minskat avsevärt.

#### 9. Valberedningen

Sammansättningen är klar, gruppen består av Mats Ekmo, Lars Bessin och Johan Öberg. Styrelsen fastställer beredningen enligt uppdrag från årsmötet: Styrelsen beslutar att skicka ut instruktioner till beredningen och en inbjudan till nästa styrelsemöte.

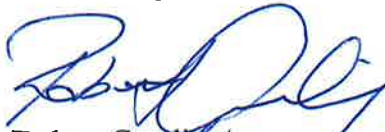
#### 10. Nästa möte

*Tisdag 19 januari kl. 19:00 på Akvarellen Fika:*

#### 11. Mötet avslutas

Vid protokollet: R Gauding  
Styrelsemöte 8/12 2015

Protokollet justeras:

  
/Robert Gauding/  
Tullinge 2016-01-19

  
/Anette Pettersson/

