



Torshälla Segelsällskap

Styrelsemöte, Jollebasen 5 oktober 2015

I. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

II. Närvarande

Lena Tillman, Leif Karlsson, Stefan Maxe, Lars Claesson, Niklas Kvartsén, Sture Sundvall, Jan Lindgren, Johan Wineström, Christer Albertsson, Per Tillman

III. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

IV. Val av justeringsman

Niklas Kvartsén väljs att justera dagens protokoll.

V. Föregående protokoll

Godkännandet av föregående protokoll hänskjuts till nästa ordinarie styrelsemöte.

VI. Rapporter

Ungdomssektionen

Sista tävlingen för säsongen seglas på söndag 11 oktober, Frost Bite i Västerås. I övrigt se ungdomssektionens rapport i Höstmötesprotokollet.

Lövskärskommittén

Sture Sundvall och Lars Claesson meddelar att vattnet stängs av på Lövskär under vecka 43. Trevlig läsning finns i gästboken på hemsidan, "SSA hösteskadern: Vill bara tacka för ett fantastiskt bemötande då vi anlände med 21 båtar lördagen 5 Sept. Allt fungerade perfekt och tusen tack för lån av bastu och klubbhuset. Gubbarna var jättenöjda.

Vi kommer säkert att be att få besöka er flera gånger. / Janne P.

Eskaderledare"

Låsen till elskåpen på Lövskär är uppbrutna och kommittén föreslår att de ersätts med nya lås om det blir fast avgift, som det är nu är avgiften frivillig.

Diskussioner fördes men inga beslut fattades. Kommittén har även köpt in 10 små TSS-flaggor och 2 stora flaggor. Det har kommit in 1400 kr i avgift från SS Aros och 4000 kr från Big Fall Race, de pengarna tillfaller ungdomskommittén. Ordförande Per Tillman lyfter frågan om hamn på norra sidan av Lövskär. Det är en säkerhetsfråga att ha en skyddad hamn, det gäller mycket på bryggorna när det ligger många och stora båtar i en blåsig hamn. En pir behövs och hamnen får inte ligga för långt ut. Jan Lindgren har kontakt med två olika muddrare och har begärt in offerter. De sammankallande i kommittén ställer sig positiva till förslaget. Inget mer görs i väntan på offerterna.

Slipen

Se rapporten i höstmötets protokoll.

Seglingskommittén

Diskussion med Stefan Maxe om möjligheten att bilda en separat tävlingsklubb i samarbete med Svearna. Ett stort samarbete finns redan på ungdomssidan och mellan seglingskommittéerna, men är föreningarna mogna? I övrigt se rapporten i Höstmötets protokoll.

Nöjeskommittén

Christer Albertsson informerar om planerna och arbetet kring Jubileumsfesten.

VII. Ekonomi

Kassör Leif Karlsson informerar om att det börjar komma in pengar för sommarliggarna och arbetsplikten. Han redogör även för ekonomin som är i balans, totalt över 500 000 kr på kontot.

VIII. Nya och utträdande medlemmar

Nya medlemmar sedan Höstmötet är Åsa Holmgren, Conny Larsson, Torsten Carlsson med tre familjemedlemmar (Nittaya Khanpandung, Natalie Carlsson, Maja Carlsson), Anna Sara Tranestedt med en familjemedlem (Ari Tranestedt) och Erik Holmgren med tre familjemedlemmar (Eleonor Söderström, Emil Holmgren, Frida Holmgren).

IX. Övriga frågor

Sture Sundvall undrar vad som gäller med ojordade lampor i klubbhuset, Niklas Kvartsén berättar att elen i klubbhuset är godkänd då det är en gammal anläggning med gamla installationer.

Ordförande uppmärksammar om att det är många nycklar i omlopp som före detta medlemmar inte återlämnat. Det finns i dagsläget ingen rutin för hur

detta ska skötas, vilket det måste finnas. Per Tillman kontaktar ansvarig för nycklarna, Gunnar Wärn, för att lösa rutinfrågan.

Leif Karlsson berättar om programvaran Visma, ett föreningsprogram som kan förenkla administration och bokföring i föreningen. Kostar 2500 kr att köpa in, support kostar 1300 kr per år och användarlicens 945 kr. Dock finns inget serverstöd, Birgitta Öbrink kollar med Magnus Öbrink om vad klubben har för server till hemsidan. Visma tipsar om itstod.se, zedcom.se och datapartner/dpab.se för serverhjälp.

Lövskärskommittén har förslag på belysning på vägen till toaletterna så kallade up lights som lyser upp i träden.

Stefan Maxe berättar att han har anmält föreningen till ett klubbutvecklingsprojekt med ekonomiskt bidrag för att stödja projektet.

Stefan Maxe påpekar angående Jubileumsseglingen att den måste anmälas senast 2 november till förbundet för att sanktioneras. Stefan informerar Tord Nogerius och Joakim Larsson i seglingskommittén, med kopior till ordförande och nöjeskommittén.

X. Nästa möte

12 november klockan 18.00 i Munktellarenan.

XI. Avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Protokollförare: Lena Tillman

Justerat av: Niklas Kvartsén