

# Protokoll styrelsemöte för Torshälla SS

Datum: måndagen den 19/1-2017

klockan 18.30 - 20.30.

Plats: Albertssons bostad Stighultsgatan 28 B, Eskilstuna

Närvarande: ordförande: Christer Albertsson

Vice ordförande Johan Wineström

Kassör: Leif Karlsson

Sekreterare: Anna Götzlinger

Vice sekreterare: Helena Lindberg

Ledamot: Mats Håkansson

Styrelsemötet är huvudsakligen vikt för förberedelser inför årsmötet och representanter för sektionerna är inte kallade

## 1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet och hälsar välkomna

## 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

## 3. Val av en protokolljusterare

Mats Håkansson väljs till protokollsjusterare

## 4. Genomgång föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

Budget och planering har kommit in från samtliga kommittéer.

## 5. Rapport

Inga rapporter från sektionerna

- Övriga rapporter

Miljöfrågor. Stockholmsklubbarna ligger före. Stockholmsstad gör tillsyn på båtclubbarna. Liknande krav kommer förmodligen att ställas på oss. Bra idé att planera för hur vi ska hantera det. Förslag presenteras på årsmötet.

## 5. Ekonomi

- Budgetuppföljning

Kassören presenterade ett bokslut för 2016. Hamnbyggnadsprojektet på Lövsjärn saknades i budgeten för 2016 och resultatet blir ett underskott jämfört med lagd budget.

- Diskussion kring klubbens olika bankkonton.

- Anslag sektioner 2017. De behov sektionerna har presenterat går igenom.

- Budget 2017

Utarbetas av ordförande, vice ordförande och kassör

Styrelsen beslutade att föreslå oförändrade avgifter för 2017

**6. Nya och utträdande medlemmar**

Inga nya och utträdande medlemmar har inkommit sedan föregående styrelsemöte.

**7. Inför årsmötet**

(Tas upp som sista punkt på detta styrelsemöte.)

Ordförande går igenom utkast till årsberättelse. Skickas ut till styrelsen för synpunkter när det är färdigt.

Ordförande går igenom utkast till program för 2017. Skickas till styrelsen och kommittéerna för synpunkter.

Årsberättelser har kommit in från alla kommittéer utom slipen.

Färdig årsberättelse trycks hos Målartryck. 80 st beställs.

Lokal för årsmötet blir Slagstaskolan.

Dagordningen gicks igenom och kompletterades.

Ordförande, vice ordförande och kassör sätter samman budget för 2017. Övriga ledamöter lämnar mötet.

**8. Meddelanden**

Erbjudande om att sälja restaurangchansen. Inte intressant.

Inbjudan att delta i firandet av Torshälla jubileumsdag 28 februari. Tackar nej.

**9. Övriga frågor**

Middag för styrelsen. Ordföranden skickar ut två datumförslag och bokar bord.

Lämpligt att höra med valberedningen hur det ligger till inför årsmötet.



Christer Albertsson  
Ordförande



Anna Götzlinger  
Sekreterare



Mats Håkansson  
Protokollsjusterare