

# Protokoll från styrelsemöte för Torshälla SS

Datum: tisdagen den 7/11-2017

klockan 18.00–20.00.

## Plats: Munktellarenan konferensrum Rossvik

Närvarande: Christer Albertsson ordförande, Johan Wineström vise ordförande, Anna Götzlinger sekreterare, Leif Karlsson kassör, Lotta Maxe, Birgitta Öbrink, Håkan Johansson, Mats Eriksson, Mats Håkansson, Hans Dahlberg, Sture Sundvall, Tord Nogerius

### 1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat

### 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

### 3. Val av en protokolljusterare

Johan Wineström valdes till protokolljusterare

### 4. Genomgång föregående protokoll

Protokollet uppläst och vissa felaktigheter påpekades.

### 5. Rapporter

- Ungdom  
Stängning av Jollebasen på lördag. Tillfälle för arbetsplikt.  
Översyn av hanteringen av bidrag till Mälbybasens verksamhet pågår.  
Anna och Lotta deltar på seglarträffen och berättar om tjejsseglingarna. De kommer också och berättar om detta på TSS årsmöte.
- Lövskär  
Har haft ett eget höstmöte 27/9. Laddstolparna är inköpta och utkörda till Lövskär.  
Städhelg och stängning.  
Nya armaturer behövs till stugan.  
Optimisterna behöver gås igenom och de som inte är användbara bör slängas.  
Möjlighet att anteckna sig som värd under industrisemestern ska ordnas snart.  
Bojarna tappar luft och behöver fyllas på.  
Det finns behov av ett eluttag där racern ligger.  
Kommittén önskar städning och stängning samma helg, sista helgen i september.  
Förslag till ny belysning på ön, samma typ som de nya på bryggan.
- Slipen  
Mikael Vesterberg har avlagt sig uppdraget.  
14 nya båtar på slipen. 3 medlemmar som har bytt båt. 2 sålda. 11 nya platser.  
Viktigt att någon tar över som sammankallande tills en ny är utsedd. Hans Dahlberg pratar med Allan Åkerholm om han kan ta över så länge.  
  
Valberedningen planerar att sätta ihop en grupp som håller i köllistor mm
- Subliften  
Hans Dahlberg.
  1. Läckage på en slang.
  2. En drivmotor gick sönder. En veckas stopp. Har sedan hankat sig fram med hjälp av traktor. Tagit upp 157 båtar. 17 utan slipplats och 3 TMK-båtar

Båda motorerna ska repareras under vintern och subliften ställs därför inomhus.

- Segling  
Tord Nogerius  
Inte mycket verksamhet just nu. Möte i november med summering av säsongen och budget för nästa år.
- Nöje  
Ingen rapport
- Miljö  
Mats Håkansson  
Inför årsmötet. Beslutspunkter skrivs in i kallelsen och hänvisning till dokumenten på hemsidan. Offert har tagits in på båtbottest. Färre än 30 st 500:-/st fler 450:-/st. Några intresserade? Ta upp frågan på årsmötet.  
Hantering av avfall på slipen. Mats och Magnus tar reda på om klubben har ansvaret.  
Egenkontroll – ta fram checklistor för sektionerna. Svenska båtunionen har färdiga att utgå ifrån. Finns det något vi kan söka LOVA bidrag för – t ex mätningarna och borttagning av giftig bottenfärg.
- Övriga rapporter (3000-bryggan)(inköp optimister)  
3000-bryggan. Svenska Pontonhamnar har lagt den nya bryggan i sjön för överflyttning av bommar, belysning mm. TSS och Svearna bogserar bort sektionerna av den gamla bryggan själva. Offertförfrågan på förankring kommer att skickas till flera företag.

Inköpet av optimister blev dyrare än planerat.

Den ökade elanvändningen på Lövsjärn berodde till stor del på att fler besökte ön i slutet av april.

## 5. Ekonomi

- Budgetuppföljning  
Leif Karlsson  
Kassören redogör för det ekonomiska läget som är OK som förväntat.
- Uppföljning kioskförsäljning och beslut för satsning nästa år  
Ansvarig inte närvarande. Kallas till nästa möte.

## 6. Nya och utträdande medlemmar

- Nya medlemmar  
Torbjörn Olsson  
Ann-Marie Kvartsén – familjemedlem  
Kim Karlsson
- Utträdande medlemmar  
Jesper Israelsson och Pernilla Israelsson  
Hanna Thim

## 7. Meddelanden

## 8. Övriga frågor

- Frågan om ombyggnad av juniorstugan får vila tills vidare.
- Diskussion kring hur sektioner och styrelse ska planera framåt.
- Försäkringar (förutsätter att försäkringsansvarig kommer på mötet). Nu börjar det bli viktigt!!!  
Ansvarig inte närvarande.
- Användning av Facebook. Lotta Maxe har tittat på det och föreslår sluten Facebookgrupp för medlemmar. Någon måste administrera nya och utträdande medlemmar.  
Frågan tas upp igen på nästa möte.

- 5 stycken svar på omkring 10 utskick om båtar på "Sista vilan". Svaren gick igenom. Uppföljning till våren.

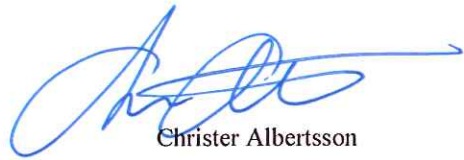
## 9. Tid för nytt möte

I början av december. Ordföranden skickar kallelse.

Vid tangentbordet



Anna Götzlinger  
Sekreterare



Christer Albertsson  
Ordförande

Justeras



Johan Wineström