

Protokoll från styrelsemöte för Torshälla SS

Datum: Tisdagen den 7/12-2017, klockan 18.00–20.30

Plats: Munktellarenan, konferensrum Rossvik

Närvarande: Christer Albertsson ordförande, Leif Karlsson kassör, Mats Håkansson styrelseledamot, Lotta Maxe, Birgitta Öbrink, Tomas Müller, Hans Dahlberg, Magnus Andersson, Allan Åkerholm, Thord Nogerius, Mats Eriksson, Håkan Johansson, Sture Sundvall

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

3. Val av en protokolljusterare

Birgitta Öbrink valdes till protokolljusterare

4. Genomgång föregående protokoll

Protokollet uppläst och godkändes.

5. Rapporter

- Ungdom - Lotta Maxe
Händer inte så mycket just nu. Har varit på seglarträff. Återkommer om detta under övriga frågor.
- Lövskär – Mats Eriksson
Skickat in budgetförslag. Många vill ha senare stängning med fungerande funktioner. **Beslutades** att stänga som tidigare i mitten av oktober.
- Slipen – Allan Åkerholm, ny tillfällig sammankallande
Har haft ett möte i kommittén. Förslag att koncentrera sig på vatten och el på norra sidan under 2018. Få klart gamla spelet till subliften. Önskemål om eluttag längst ut på upptagningsrampen. Budget tas fram för 2018.
- Subliften – Hans Dahlberg
Subliften är transporterad till Lantmännen för service och underhåll. Möte med alla subliftförare för genomgång av vad som skall göras på subliften hos Lantmännen. Budget kommer från gruppen efter arbeten hos Lantmännen.
- Segling – Thord Nogerius
Har haft möte i kommittén och gjort budget. Förslag att starta onsdagsseglingarna 30 maj och ha en eskadersegling 26-27 maj. Införa damklass på klubbmästerskapen i augusti.

Tittat på 5-årsplan där ny racer står högt på önskelistan. Förslag att alla sektioner kommer överens om lämplig båttyp.

Vill ha ett prisskåp till Lövsjär för alla skänkta priser.

- Nöje – Ingen repr. närvarande
Ingen rapport
- Miljö – Magnus Andersson
LOVA-bidrag har sökts för mätning av giftiga metaller på båtbottnar. Ansökan har gjorts för totalt 170 båtar i två steg. Steg 1 omfattar 30 båtar under våren 2018 och resterande 140 båtar i steg 2 under hösten vintern 2018/19.
Magnus redogjorde för olika sätt att rengöra båtbottnen. Borttagning av färg med blästring är en metod som ifrågasätts. Färgborttagningsmedel kan vara en mer miljövänlig metod.
Till nästa möte skall slutliga miljödokument tagits fram.
- Övriga rapporter
Christer rapporterade
- om arbetet med 3000-bryggan. Bryggan har bogserats från Sundbyholm till Lövsjär. Det var mycket kallt – riktigt kallt när detta gjordes.
Bogseringen gick i alla fall bra. Vår brygga ligger nu ute vid Lövsjär förtöjd inför vintern. Offeritförfrågan på förankring kommer att skickas till flera företag.
- att stenen vid nya bryggan på norra sidan är borta. Stenen fick placeras i ett grävt hål på botten. Nu garanteras djup ner till 2 m.

Hans Dahlberg rapporterade om valberedningens arbete. Valberedningen har haft 2 möten. Ambitionen är att besätta alla platser och att också ha ett förslag på valberedning.

6. Ekonomi

- Budgetuppföljning – Leif Karlsson
Ekonomi är i balans. Inför årets sista månad är ackumulerat resultat bättre än budgeterat.
- Uppföljning kioskförsäljning – Tomas Müller
Tack till Håkan för hjälp med hanteringen under sommaren.
Ekonomi har gått ihop. Däremot saknas ca 3 500 kr som skulle varit vinst. Innebär att vi inte får in fulla intäkter för det som har sålts vilket betyder att betalningsmoralen inte är på topp. Däremot bättre än tidigare år.
Beslutades att kioskrörelsen skall vara oförändrad under 2018.
- Arbetsplikt
Många har inkommit sent om gjord arbetsplikt. Rapporteringen skall vara inlämnad senast 30 oktober. Viktigt att alla sammankallande ser till att kommittémedlemmarna gjort sina 8 timmars arbetsplikt.

7. Nya och utträdande medlemmar

- Nya medlemmar
Lasse Kurula
- Utträdande medlemmar
Jan-Peder Georgenson, Katarina Georgenson (familj), Henrik Lundh, Jaana Koskenmäki (familj), Marttanen Maxemilian (familj), Eddie Klemetz, Gary Bokvist, Monica Bokvist (familj).

8. Meddelanden

Inbjudan har inkommit från Eskilstuna Kommun om deltagande i information om kontaktvägar inom kommunen.

9. Övriga frågor

- Facebook-grupp
Lotta Maxe redovisade lite om hur Facebook kan användas i klubben.
- Seglarträffen
Lotta Maxe redovisade från seglarträffen anordnad av Sv Seglarförbundet. Träffen var ett seminarie på 2 dagar varvad med föreläsningar och workshops. Lotta redovisade från två workshops om försäkringsfrågor och bidragsfrågor.
Beslutades att lägga bidragsfrågor hos försäkringsansvarig inom föreningen

10. Tid för nytt möte

11 januari 2018, kl 18:00, Munktellarenan. Ordföranden skickar kallelse.

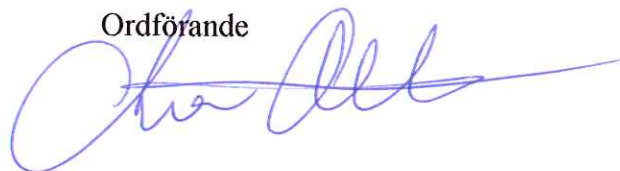
Vid protokollet



Mats Håkansson

Christer Albertsson

Ordförande



Justeras



Birgitta Öbrink