

Protokoll från styrelsemöte i Torshälla SS

Datum: måndagen den 19/12-2016

klockan 18.30–20.30.

Plats: Munktellarenan, lokal Rossvik

Närvarande:

Ordförande: Christer Albertsson
Vice ordförande: Johan Wineström
Kassör: Leif Karlsson
Sekreterare: Anna Götzlinger
Ledamöter: Mats Håkansson och Benny Göransson

Medlemsregister: Birgitta Öbrink

Representanter för kommittéerna:

Slipen: Henrik Jonasson
Segling: Thord Nogerius
Lövsjär: Lars Claesson och Sture Sundvall
Ungdom: Stefan Maxe
Sublift: Hans Dahlberg

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat

2. Godkännande av dagordning

Ja

3. Val av en protokolljusterare

Benny Göransson

4. Genomgång föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna

5. Rapporter

- Ungdom

Stefan Maxe
Vissa vinteraktiviteter pågår. Funktionärerna träffas och planerar. Bland andra kommer regionkval i optimist att hållas i augusti.

20 nya optimister är beställda och levereras i vår. Återstående medel kommer förhoppningsvis in genom sponsring.

De bästa av de gamla jollarna läggs på Bubben och Lövsjär.
Bryggproblem vid Jollebasen löser sig förhoppningsvis.

3000-bryggan i Sundbyholm kommer att bytas ut. Intresse finns hos TSS och Svearna att ta hand om de gamla bryggorna och använda på jollebasen och som vågbrytare vid Lövsjär.

Sörmlands seglarförbund har svårt att få funktionärer. De fyra största klubbarna i länet agerar valberedning kommer att föreslå ambulerande styrelse.

- Lövsjär Claesson

Kommittén har gjort budgetförslag för nästa års verksamhet.

Till den kommer kostnaden för en ny elcentral.

B för nästa år gick igenom.

S:a ca 70 000 kommer att behövas till belysning och eluttag till nya bryggan, nya bryggstegar, belysning från bryggan upp på ön, ny spis, nya element i juniorhus, ny leksakslåda mm

- Slipen

Inget nytt.

Budget kommer.

- Segling Thord Nogerius

Kommittén har haft möte och gjort budget och verksamhetsplan för nästa år. De mailas till ordföranden.

Seglarförbundet vil ha en föreningsrapport med medlemsantal. Thord skickar över frågorna till Birgitta Öbrink för att få hjälp med uppgifter.

- Nöje

Inget nytt.

- Övriga rapporter

Hans Dahlberg

Service på sub-liften har genomförts med smörjning och småfix + 2 nya batterier
Budget för nästa år redan inskickad.

Stadgruppen – Johan Wineström

Gruppen har haft tre möten och mailväxling. Det finns mycket att diskutera.

De siktar på att presentera förslag på årsmötet som planerat.

Mats Håkansson:

Miljöcertifieringsfrågor. Heleneborgsbåtklubb ligger långt framme i miljöarbete. De har tagit fram miljöpolicy, miljöregler, vilket ansvar styrelsen har som går att använda som utgångspunkt. Han kommer att höra med dem om hur de har gjort.

Tidsplan:

Information på årsmötet. Ett förslag är att bjuda in representanter från Heleneborgs båtklubb.

Förslag presenteras på vårmötet.

5. Ekonomi

- Budgetuppföljning
In 622 000 i avgifter
ut 973 000 (bryggan 577 000)
Presenterade balansräkningen

Det finns eventuellt ett kommande behov av ny racer. En fråga ska gå ut till kommittéerna om vilken typ av båt de skulle behöva.

- Anslag sektioner 2017
Sektionerna mailar in sin ekonomiska planering för nästa år.
Det blir lättare att styra ekonomin om klubben och kommittéerna planerar på lite längre sikt.

6. Nya och utträdande medlemmar

- Nya medlemmar

Per Wallman
familjemedlem Ulrika Wallman
- Utträdande medlemmar
Inga

Birgitta Öbrink saknar uppgifter på den nya medlemmen som valdes in vid förra mötet.

Herrman Us avliden.

7. Meddelanden

Ny bro vid Krusgården i Torshälla – tänkt segelfri höjd 2,2 m. TSS tillsammans med TMBK skriver till Torshälla stads nämnd och undrar varför där och så låg.

8. Övriga frågor

Vem är ägare till Tetisen vid service bryggan? Fredrik Bergkvist.

Betalar klubben försäkringar i onödan? Det är möjligt att klubben är försäkrad genom medlemskap i annan förening. SBU erbjuder försäkringar i medlemskapet till sina medlemmar. Ordföranden hör med Joakim Larsson.

Ordföranden har fått en fråga från TNIS som fått bidrag för att arrangera föreningarnas dag 27 maj 2017 under jubileumsåret. Det arrangeras ett intressemöte 20/12.

Ordföranden mailar att intresse finns men att ingen från TSS kan komma på mötet.

Lena Karlsson från något bokförlaghar skickat en fråga om bok och spel som rör "inflytandefrågor". Styrelsen beslutar att tacka nej.

En representant för Harken erbjuder sig att komma och föreläsa om beslag, vinschar, riggdetaljer etc. Styrelsen beslutar att tacka nej.

Lägesrapport från historieboksprojektet.

Anders Kullstam har haft ett första möte med den som ska göra layouten. Förslag på gång.

Tid för årsmöte 16 februari. Lokal bestäms senare.

9. Tid för nytt möte

19 januari 18.30. Styrelsen utan sektioner. Årsmötesförberedelser och budgetmöte. Ordföranden återkommer om lokal.



Christer Albertsson
ordförande



Benny Göransson
justerare



Anna Götzlinger
sekreterare