

Protokoll från styrelsemöte för Torshälla SS

Datum: Onsdagen den 24/10-2018, klockan 18.00-20.00.

Plats: Munktell, Rum Rossvik

Närvarande: Sture Sundvall, Håkan Johansson, Mats Eriksson, Peter Öbrink, Hans Dahlberg, Gunnar Sjöberg, Anna Götzlinger, Birgitta Öbrink, Leif Karlsson, Christer Albertsson, Johan Wineström (fom punkt 5).

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

3. Val av en protokolljusterare

Hans Dahlberg väljs till justerare

4. Genomgång föregående protokoll

Ordföranden läser upp protokollet från förra styrelsemötet. Det godkänns och läggs till handlingarna.

5. Rapporter

- Ungdom
Ingen närvarande men Lotta Maxe hälsar att Jollebasen på Mälby är stängd för i år och båtarna iordninggjorda för vintern.
- Lövskär
Håkan Johansson och Mats Eriksson
Under höststädningen genomfördes allt på listan. Det var 20-25 deltagare.
Under stängningen bestämdes vilken armatur som ska vara längs stigarna. Dessa är beställda och kommer att monteras i vår.
Kommittémöte har genomförts med planering och grov budget för nästa år.
- Slipen
Gunnar Sjöberg
Takplåten vi fått har kommit. Eldsläckarna vi fått har kommit – 6 st. Placering inte beslutad. Några körs ut till Lövskär.
Stort arbete med installation av vatten och el har genomförts på framförallt norra delen.
Många deltog i städdagarna. Eventuellt tack vare Facebook och många nya medlemmar.
Viktigt att rapportera till slipkommittén när något går sönder på slipen med en gång.
7 båtar flyttade från "Sista vilan" till "Kyrkogården".
7 båtar har lämnat slipen och 19 tillkommit.

- **Sublift**
142 båtar med plats på slipen har tagits upp, 9 TSS båtar med plats på annat håll och 5 TMK båtar. 156 totalt. Ungefär lika många som förra året.
Läckage på slang till en styrcylinder uppstod men fixades snabbt. Maskinen har gått 234 timmar. Den är rengjord inklusive lyftremmarna. Nytt skydd till bakre bandet och nya filter ska beställas och datum för vinterservice bestämmas.
- **Segling**
Säsongen är över.
Svearna kommer att arrangera SM för Mälarbåtar nästa år. 1-3 augusti. TSS har lovat att hjälpa till om det behövs.
- **Nöje**
Ingen närvarande
- **Miljö**
Mats Håkansson (inte närvarande) har varit i kontakt med miljöförvaltningen i Stockholm som tagit fram ett nyttjanderättsavtal med miljöregler för båtklubbar i staden.
1-2 november mätning av bottenfärg. Då behöver de ha tillgång till de båthus som är låsta. Nyckel till båthallen är ordnad genom ordföranden.
Påminner om miljömålen 2018-21. Den tigha tidsplanen kan komma att behöva revideras.
- **Övriga rapporter**
-

6. Ekonomi

Budgetuppföljning

Kort genomgång. Ekonomin är god och i balans (som vanligt).

7. Nya och utträdande medlemmar

- **Nya medlemmar**

Daniel Jonsson

Anders Hedblom

Nicklas Protze – Linda Protze, Melwin Protze, Elina Protze

Henrik Forssell – Carola Forssell, Tyra Forssell, Sofia Forssell

Anders Stomwall

Pa Svensson – Johan Hesse

Daniel Åkervall

Bengt Larsson – Sirpa Larsson

Daniel Cerny – Sofia Cerny, Alexander Cerny

Jonas Franzon – Anna Franzon, Joakim Franzon, Titus Franzon

David Reinedahl

Christian Joelsson

Samuel Dagermark

Peter Sigg

Kent Bobits – Helen Bobits
Sebastian Ysing
Niels Stjernborg

- Utträdande medlemmar

Per Hronek
Juha Dahlbo
Tomas Larsson
Odd Kotte
Ingvar Börjesson
Linus Pesonen
Simon Wadman - Jenny Gustafsson
Torbjörn Trolte
Fredrik Andersson – Åsa Andersson, Emil Andersson, Alice Andersson
Kim Carlsson
John Lund

- Avlidna medlemmar

Sven-Arne Bjällhage – Solveig Bjällhage
Leif Eriksson
Bengt Hellquist

8. Meddelanden

Sörmlands seglarförbund anordnar en dag om segling med årsmöte på Torpa pensionat i Södertälje 25 november. Klubbarna har röster efter storlek vi har 5 röster. Ordföranden pratar med Lotta Maxe om hon kan tänka sig att delta i årsmötet. Hon och Anna Ekström kommer ändå att vara där för att prata om det lyckade projektet med kvinnliga seglare.

9. Övriga frågor

- Bottenmätningar

Redan genomgången.

- Tvättning av båtbottnar vid upptagning

Några båtar med sommarplats i ån nära upptagningsrampen har blivit nedsmutsade när en båt tagits upp och tvättats. Oklart vem som har orsakat det och hur kostnaden för kapelltvätt mm ska ersättas. Ordföranden skickar en skrivelse till de drabbade. Där de rekommenderas att lösa det genom kontakt med den/de som har orsakat skadan. Om de inte går att ordna på det sättet tas frågan upp på nästa styrelsemöte. Förslag för att undvika problemet i framtiden är att sätta upp ett stänkskydd vid rampen.

- Flaggor och nycklar

Tomas Bierfeldt hört av sig. I dag säljer vi nycklar till elskåpen med förlust. Nycklarna kostar 60 kronor att tillverka men klubben tar 20 kronor i depositionsavgift.

Klubbnyckeln kostar 85 kronor att tillverka och klubben tar 100 kr i depositionsavgift så där täcker avgiften kostnaden för nytillverkning. Förslag från Leif att höja avgiften tillräckligt mycket för att medlemmar ska vilja ha pengarna tillbaka när de går ur klubben. Tomas får information om nya medlemmar (men inte om utträddande). Beslut: Höj depositionsavgiften till 500 kr från 1/1 2019. Var beställer man en ny bordsflagga? Gunnar Waern vet. Tomas Bierfeldt informeras om det så han kan beställa nya när det behövs.

- Juniorstugan
Inredning av juniorstugan för nya behov är planerad. En tävling för att få in förslag kommer att anordnas.
- Helena Lindberg har avsagt sig sitt uppdrag som vice sekreterare och sin plats i styrelsen. Styrelsen får klara sig fram till årsmötet med platsen vakant.
- Ordföranden presenterar en äldre 5-årsplan. Mötet går igenom den för att se vad som har genomförts.
- Ordföranden presenterar också ett utkast till en ny 5-årsplan för perioden 2019-23. Mötet diskuterar de olika punkterna i planen. Kostnaderna för att genomföra dem kommer att diskuteras på nästa möte. Ordföranden mailar den nya 5-årsplanen till styrelsen och kommittéerna.
- Hans Dahlberg har en VHS-film från SM för Mälarbåtar 1990. Mötet beslutar att klubben bekostar en digitalisering av filmen.

10. Tid för nytt möte

Nästa styrelsemöte 28/11 kl 18.00. Sannolikt samma lokal.



Christer Albertsson
Ordförande



Anna Götzlinger
Sekreterare

Justeras



Hans Dahlberg