



Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap 2015-01-22

Munktellarenan, klockan 18:30

Närvarande: Per Tillman, Therése Norén, Christer Albertsson, Leif Karlsson, Sture Sundvall, Niklas Kvartsén och Johan Wineström.

1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3 Val av protokolljusterare

Per Tillman valdes till justerare av protokollet

4 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

5 Rapporter

Ungdom

Lotta Maxe är på tjänsteresa & har ej rapporterat något.

Lövskär

Sture Sundvall rapporterade: Nya elskåpet monteras så fort det någonsin går i vår. Avtalsförslaget för kabeln – jakt på personer på Mälarenergi fortskrider.

Tre björkar måste tas bort för att de är ruttna. Vi behöver ha någon som tar bort dessa. Panel i taket är lite missfärgad av fukt men vi kan inte se ngt läckage, kommittén håller det under uppsikt samt försöker mäta fukten vid tillfälle. Troligen gammalt, innan plåttaket lades dit, men det behöver ej vara så. Likadant med bryggan som tog in vatten, hålls också under uppsikt.

Slipen

Ingen rapport överlämnad. I övrigt se rubriken servicebryggan.

Segling

Ingen rapport överlämnad.

Nöje

Christer Albertsson rapporterade: Ljudanläggning behövs. Han har fått ett förslag från en leverantör inklusive installation för 40 000 kronor, Christer anser att det skjuter lite över målet och att förslaget är överdimensionerat. Christer bedömer att följande behövs: En stereodel med mikrofon till som vi kan ansluta dator, helst med blåtandsmöjlighet.

Ett par högtalare (gärna sex högtalare, allra minst fyra). Ska kunna tas hem, högtalarna tåla fukt. Per har researchat med musikerkompis, en oöm PA-anläggning. Sannolikt också mindre stöldbegärligt. Idé att kolla begagnat. Christer önskar få handlingsutrymme med ett tak. Låsbart skåp under sommarsången kan vara idé, men anläggningen bör tas in på land vintertid.

Christer har två namn på frivilliga att komplettera nöjeskommittén. Per Tillman kontaktar valberedningen och ger dem namnen.

Hjärtstartaren som vi har fått till skänks ska monteras under våren. Utbildning? Mötets deltagare kom fram till att särskilt tillfälle på Lövskär är bättre än att försöka ta det i samband med vårmötet. Sjöräddningen eller någon på Räddningstjänsten kan bjudas in. Per kollar med dem. Per kollar även med dem om de har möjlighet om de kan ställa upp en insamlingsenhet för tomburkar på Lövskär.

Övriga rapporter:

Servicebryggan

Sture Sundvall rapporterade: allt är rivet, en hel del kassa pårester bortforslade i container. Pålning är påbörjad. Hårt i marken dock, varför konstruktionen fått ändrats

Sörmlandsidrotten

Har registrerat in och har fått in uppgifter från de flesta medlemmar. Seglarförbundet vill komma och hälsa på och vi föreslår nästa styrelsemöte som inte blir bestämt förrän ny styrelse är på plats.

Middag för styrelsen & sammankallande

Någon gång efter årsmötet, förslag 24/2 klockan 18.00 på Biff. Förbeställning av mat kommer att bli aktuellt.

6

Ekonomi

Budgetuppföljning

Leif Karlsson rapporterade. Intäkter: 523 000 budgeterat och vi fick in nästan 600 000. Mer medlemsavgifter, mer kioskintäkter och mer slipavgifter än budgeterat. Marginellt högre utgifter än budgeterat som beror på icke budgeterad jubileumsbok och möten. Budgeten med andra ord i balans och snyggt och prydligt resultat för året. Vi har ett positivt rörelseresultat på drygt 300 000 bra att ha i beredskap. Leif har lämnat underlag för revision.

7

Nya medlemmar

Inga nya eller utträdande medlemmar.

8

Meddelanden

Inga.

9

Övriga frågor

Spolplatta

Frågan undersöks vidare och vi läser på lite mer. Viktigt dock att vi har en miljöansvarig. Per Tillman föreslår för valberedningen att vi behöver ha en sådan post.

Per Tillman avslutade det stora mötet inklusive sammankallande.

Frågor för enbart styrelsen:

10 ***Inför årsmötet, bland annat budget för 2015***

Per Tillman, Leif Karlsson och Johan Wineström har ansvarat för att ta fram ett budgetförslag. Vi budgeterar utöver detta på avdelning övriga kostnader på Lövskär. Christer får ett tak på 10 000 att handla ljudanläggning för.

Verksamhetsberättelse på G, ordförande författar och skickar ut till styrelsen för godkännande.

Leif skickar ekonomirapporten till Per när den kommer.

Styrelsen vill säkerställa att administrationen av slipens platser blir mindre sårbar och säkrad inför framtiden. Beslut togs att överföra ansvaret till subliftkommittén. Valberedningen informeras om detta.

Motion har inkommit angående medlemsavgiftens storlek, de som skrivit motionen vill inte ha en höjning av avgift och de efterfrågar en långtidsbudget kring vad pengarna skall användas till. Denna motion diskuterades och styrelsen tar fram en kommentar till denna motion till årsmötet, Niklas Kvartsén tog på sig uppgiften. Långtidsbudget är redan på G (se föregående mötesprotokoll).

Mötet avslutades,

Vid pennan

Justeras

Therése Norén

Per Tillman