

# Protokoll styrelsemöte för Torshälla SS

**Datum:** Tisdag 7/2-2023

**Klockan:** 18.00-21.00

**Plats:** Gula villan Eskilstuna

**Närvarande:** Lotta Maxe, Gunilla Lenander, Anna Götzlinger, Leif Karlsson, Mats Eriksson, Inge Bäck, Niclas Bjällhage, Sture Sundvall, Ann-Christin Abrahamsson, Birgitta Öbrink, Thord Nogerius, Åsa Ahlström och Gunn Andersson (valberedningen)

## 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

## 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

## 3. Val av protokolljusterare

Åsa Ahlström valdes till protokolljusterare.

## 4. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll har delgivits styrelsemedlemmarna via mejl, godkändes och lades till handlingarna.

## 5. Rapporter

✕ Ungdom(Niclas Bjällhage)

I början av januari startade förarbevisutbildningen som en studiecirkel för TSS och Svearna. Den var digital. 26-27 deltagare varav 6 ungdom. De vuxna betalade själva för utbildningen. De som önskar kan göra själva provet(kostnad för varje deltagare) och få förarbevis. Finns intresse kan ny kurs anordnas men det måste finnas 20-30 deltagare.

Frågan kom upp om klubben ska betala startavgift och resebidrag för de ungdomar som är aktiva kappseglare. Vi beslöt att den kostnaden skulle läggas in årets budget.

En begagnad optimist till klubben om någon vill prova på att tävla finns budgeterat.

#### ✎ Lövskär(Mats Eriksson)

Fönster till Juniorhuset renoveras av Gunilla Lenander och Anders Öbrink.

Sture undrar var skjutfönstren till Grillhuset tog vägen. De skulle ligga i förra årets budget. Mats Eriksson kontaktar den som fått uppgiften.

I årets budget för Lövskärs underhåll finns nytt bastuaggregat, flytbrygga/arbetsplattform och flistugg. Mötet diskuterar och kommer fram till: Aggregatet till bastun och flytbrygga vid barnstranden kombinerad arbetsplattform prioriteras i årets budget. Flistuggen får komma med i långtidsbudgeten.

#### ✎ Slipen (Inge Bärge)

De elbottnar som finns på slipområdet får bara ha kontakter isatt i 3 timmar ska sedan dras ur för att undvika överhettning, enligt uppgift Inge har fått av sakkunnig. Slipgruppen går vidare med detta. Tydlig information vid stolparna behövs. Vill inte riskera brand vid någon båt.

Inspektion av fundament och infästningar ska inspekteras bättre under våren på lilla mastkranen. Lämpligt att frilägga från markduk och grus och rostskyddsmåla.

#### ✎ Sublift (Johan Thureson ej närvarande)

Delarna till nya styrsystemet till subliften saknas. När vi får dem tar arbetet 1 vecka för en montör. Nya systemet måste vara på plats innan den ordinarie sjösättningen i vår!

#### ✕ Hamn- bod och slipplatser(Sture Sundvall)

4 båtar i kö för vinterförvaring.13 båtar i kö för platser i sjön. Vi kan inte skapa fler platser. Naturlig avgång gäller. Vi bör inte överstiga 27 båtar i sjön vilket vi i dagsläget inte gör för då ställer kommunen krav på oss att ha slamtömning!(Finns en i Torshälla hamn)

#### ✕ Segling (Thord Nogerius )

Inget att rapportera.

#### ✕ Nöje (Åsa Ahlström )

Inget att rapportera.

#### ✕ Miljö( Ann-Christin Abrahamsson)

Inget att rapportera.

#### ✕ Övriga rapporter

##### # Ombyggnad av klubbstuga

Status för vårt ärende för ombyggnad/strandkydd och sjögullssanering på Lövskär är att det ska gå en remissrunda och sedan kommer ärendet att beviljas enligt arkitekten Malin Berglund på Västerås stadsbyggnadsförvaltning.

Projektgruppen( sammankallande Anders Lindberg) kommer att ha ett möte snart och till dess hoppas vi fått mer info .

## 6. Ekonomi

#### ✕ Budgetuppföljning

Kassören Leif Karlsson och Lotta Maxe har utifrån äskanden från respektive sektion lagt 2023 års budget. Resultatet kommer att bli några tusen plus. Elen är en tveksam post med tanke på

dagens höga elpriser. Vi ska noga kolla upp hur vår förbrukning är och vad vi kan behöva göra för förändringar kring nyttjandet av el på Lövskär respektive Slipen.

#### ☒ Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna har inte förändrats på flera år. Mötet diskuterade detta. Ett förslag ska presenteras på Årsmötet 16/2.

### **7. Nya och utträdande medlemmar**

☒ Nya medlemmar : Inga

☒ Utträdande medlemmar: Hedersmedlem Birgitta Eklund avliden. Medlem sedan 1955.

Fullvärdig Andreas Voullet

### **8. Meddelanden**

Justerade gemensamt datum och aktiviteter för årets program.

### **9. Beslut**

Styrelsen beslutat att startavgift och resebidrag till kappseglingar för ungdom läggs in i årets budget.

### **10. Övriga frågor**

☒ Strategidagar i april

Verksamhetsplanering lördag den 22/4 heldag på Munktell för styrelse och sammankallade. Vi får hjälp av SISU:s föreningskonsulent med konceptet. Frågor kommer att lämnas ut till sektionerna hur vi vill driva klubben framöver.

#### ✎ Viktbegränsning av sjösättningsrampen

Anki har haft kontakt med Anders Kullstam angående de ytterligare material som önskas av Loxia group för att de ska kunna göra en bedömning av markstabiliteten med det gamla geotekniska projekteringsutlåtandet vi har från SWECO VBB. Anders Kullstam har haft möte med Anders Öbrink där de gått igenom ytterligare gammalt material. Då det fortfarande är vissa oklarheter gällande vissa mätpunkter kontaktar Gunilla Lenander Anders K. för klargörande. Gunilla delger sedan Ann-Christin.

Vi får besluta hur vi ska gå vidare. Ska Loxia anlitas . Om de anser sig behöva nya mätningar kommer det att kosta för mycket .Inge B. kollar upp vad kommunen fått betala då Miljö och fritid ska stämma upp hela åkanten söder om båtuppläggningsplatserna efter att de gjort geoteknisk undersökning. OBS! Marken är olika på olika ställen i ån!

#### ✎ Valberedningens arbete .

Det har varit mycket svårt för valberedningen att få medlemmarna att ställa upp på vakanta poster som måste fyllas i verksamheten. Glädjande är att till festkommittén har 4 medlemmar kommit till och gruppen är nu 7 stycken . Valberedningen informerar om alla nya tillsättningar på årsmötet.

## **11. Tid för nytt möte**

Gula villan 4/4 kl. 18.30.

## 12. Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Gunilla Lenander

Gunilla Lenander

Sekreterare

Justeras

Lotta Maxe

Ordförande

Lotta Maxe

Åsa Ahlström

Åsa Ahlström