

# Protokoll styrelsemöte för Torshälla SS

**Datum:** Torsdagen den 16/11 2023

**Klockan:** 18.00-21.30

**Plats:** Gula villan

**Närvarande:** Lotta Maxe ,Håkan Wallin, Mats Eriksson, Inge Bärg, Leif Karlsson, Christian Ahlström, Niclas Bjällhage (en kort stund) och Gunilla Lenander

Innan mötet diskuterades avgifter för arbetsplikt då det kommit in fler klagomål på fakturor. Faktureringar gällande arbetsplikt kommer att fungera bättre i SBU bas. Reglerna måste uppdateras och tydliggöras för medlemmarna.

En tydlig handbok ska tas fram som ska ligga på hemsidan. Denna kan lätt uppdateras vid behov.

## 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

## 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

## 3. Val av protokolljusterare

Mats Eriksson valdes till protokolljusterare.

## 4. Godkännande av föregående protokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll har delgetts styrelsemedlemmarna via mejl, godkändes och lades till handlingarna.

## 5. Rapporter

Niclas Bjällhage informerade från Svenska Seglarförbundet gällande Extra seglardag den 26/11. En omorganisation planeras, ska vara klart 2025. Man vill få ner de nuvarande 16 distrikten till 5- 7 stycken. Man vill få hela förbundet att bli livskraftigt, idag

är det bara ett fåtal klubbar som är det. För att få det att fungera ska man ha en anställd per distrikt. Man kommer att ha 5 utskott: Tävling, Fritidsegling, Anläggning och miljö, Utbildning och träning, Barn och ungdom. 10% av medlemmarna är idag aktiva och tävlar, resten är stödmedlemmar. Seglarförbundet vill få in fler medlemmar som blir mer aktiva och kan söka olika stöd. Den anställde på distriktsnivån hjälper till med detta. Man ska rösta om detta på teamsmötet den 29 november. Vi tycker idén är bra men ställer oss tveksamma till kostnaderna. Styrelsen i TSS ger Niclas Bjällhage som är insatt en fullmakt att rösta på mötet.

Svearna kommer att hålla i SRS SM 1-4 augusti 2024. Lars Bergkvist är ansvarig. Niclas Bjällhage är seglingsledare. De önskar få hjälp av TSS som resurs vid måltider och liknande (räknas som arbetsplikt) och om det kommer många båtar få tillgång till bryggplatser på Lövsjär och ha möjlighet att hyra Juniorhuset.

Styrelsen säger ja till detta.

För de båtar som ska delta och som inte är srs-mätta finns möjlighet att gemensamt göra detta i Västerås.

## 6. Ärenden som ska behandlas

### ▫ Få bort båtar från sista vilan

Vi har ett problem med hur vi juridiskt kan bli av med dessa. Vi vill inte att det ska medföra en stor kostnad för klubben. Båtagarna finns kanske inte i livet. Håkan forskar i detta. Kungsörs båtklubb har bra koncept som vi kan ta efter.

I den planerade **handboken för medlemmar** (pdf) med alla regler och stadgar ska det klart framgå hur vi hanterar denna situation.

### ▫ Beslutslogg

Vi finjusterar detta koncept med några fler kolumner. Avsikten med loggen är att det ska vara lätt att hitta när ett beslut fattades.

### ▫ Miljögruppen

- Utkast tas fram på regler för nya båtar, revidering angående slipning av båtar mm. Är det färdigställt?

Ingen i gruppen närvarande. Tas på nästa styrelsemöte.

### ▫ Styrelsekurs SISU

-Håkan har fått i uppgift vad det finns för kurser i SBU.

SBU och Seglarförbundet finns hos SISU för utbildningar. Även MBFs styrelse kan anordna gemensamma kurser för flera klubbar. De skickar ut info till klubbarna. MBF bekostar kursledare.

## 7. Ekonomi

### ▫ Ekonomiuppföljning

Som det ser ut i nuläget kommer klubben att gå med plus i år. Gällande avsättning för underhåll och större investeringar i framtiden tittar Leif på vilka konton som skulle ge bäst ränta och nivå på uppsägningstider tex 3 månader.

### ▫ Upstart av budgetarbete inför 2024 och långtidsplan

Hann ej med idag. Gällande långtidsplanen behöver vi mer info från kommunen angående den planerade nya gemensamma slipen!

## 8. Nya och utträdande medlemmar

### ▫ Nya medlemmar

Mykyta Cherkasov	senior
Mattias Malmkvist	senior
Lisette Skogsberg	senior
Kerstin Maxe	familj Janne Maxe
Helena Ravelin	senior
Keneth Ravelin	familj Helena Ravelin
Saga Ravelin	familj Helena Ravelin

### ▫ Utträdande medlemmar

Mikael Hyvönen	senior	
Eric Johansson	senior	avliden
Jörn Hackelberg	senior	avliden
Mats Folkö	senior	avvakta tills arbetsplikt är betald!
Madeleine Folkö	familj Mats Folk	



## 9. Övriga frågor

▫ Mats Eriksson tar upp problemet med våra bojstenar vid Norra bryggan. Bästa alternativ till en rimlig kostnad och med längre livslängd vore att lägga dit y-bommar. Mats har i skärgården legat vid platser där flera båtar kunde ligga mellan 2 y-bommar. Att behålla bojsystemet med bättre stenar och linor skulle kosta runt 100.000-150.000 kr. Att införskaffa y-bommar 4 stycken inkl. frakt skulle kosta 36.000 kr. Tanken är 6 eller 8 meter långa bommar med ett avstånd på 7 meter.

Styrelsen beslöt att det skulle införskaffas. Om testet inte fungerar i Norra hamnen kan de flyttas till andra bryggor i Södra hamnen.

▫ Mats har tidigare fyllt i ett dokument innehållande kommande krav om sophantering på Lövskär. Han har inte fått någon återkoppling. Han kollar upp läget.

▫ Gällande sjögullsbekämpningen (som satts på paus) har Gunilla Lenander haft kontakt med Krister Reed projektledare. De kommer att påbörja planeringen för ett antal bekämpningsaktiviteter efter att de genomfört en ny inventering i juni 2024. Det anser Gunilla vara för sent. Krister har fått bilder på att spridning har skett och erbjuder klubben att låna och själva lägga ut aluminium täckramar 3x3 m. Detta har hon tackat ja till och har fortsatt dialog med honom.

## 10. Beslut som har antagits

# Handbok för medlemmar

# Niclas får fullmakt till omröstning i Seglarförbundet 26/11

# Vi hjälper till på SRS SM 1-4 augusti 2024

# 4 Y-bommar beställs till Norra bryggan

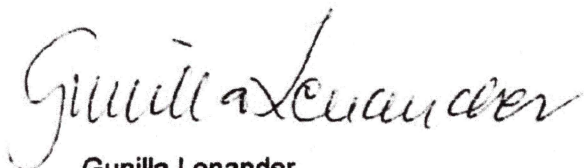
## 11. Tid för nytt möte och fikaansvarig

Nästa möte är den 18 januari 2024 kl 18.00 i Gula villan.

Fikaansvarig: Leif Karlsson.

## 12. Mötet avslutades

Ordförande avslutade mötet.



**Gunilla Lenander**

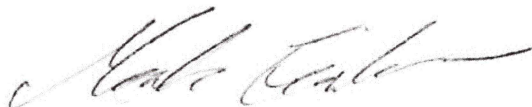
sekreterare



**Lotta Maxe**

ordförande

Justeras



**Mats Eriksson**