



Kallelse till styrelsemöte för Torshälla SS

Datum: torsdagen den 18/1-2024

Klockan: 18.00–20.30

Plats: Gula villan

Närvarande: Leif Karlsson, Inge Bärög, Christian Ahlström, Mats Eriksson, Ann-Christine Abrahamsson, Lotta Maxe och Gunilla Lenander

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av en protokolljusterare

Christian Ahlström valdes till protokolljusterare.

4. Godkännande av föregående protokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. Beslutslogg

Vi gick igenom vad vi beslutat på förra mötet.

6. Rapporter

Inga inkomna.

Under denna punkt tog Inge Bärög upp förslag på en etikettskrivare som ska användas för att skriva ut QR koder tex "El Lövskär" samt QR koder till vinterplatser. Beslut togs att Christian Ahlström beställer en som är lämplig för klubbens ändamål.

Vi diskuterade hur grinden ska låsas. Är en tagg ett alternativ?

Inge Bärge informerar att TMK planerar en egen infart. Vi fattar beslut senare gällande grinden.

7. Ärenden som ska hanteras

Miljögruppen

Förslag har tagits fram på regler för nya båtar gällande sanering. Vi gick igenom utkastet och gjorde några små justeringar.

Miljörund är genomförd under hösten. Medlemmarna hade städat upp innan och vi blev godkända. Vi kommer att få hårdare krav framöver från Miljökontoret!

Miljögruppen jobbar vidare på revidering av

båtjournalen (sanering av båtbottnar). Problem med att Happy Boats nummer och platsnumren på slipen inte stämmer då båtar byter plats.

Miljögruppen efterlyser lista ifrån BAS. Medlemsansvarig tar fram en. Anki efterlyser också en skrivbar pdf. Hon kan kontakta webbansvarige Magnus Norén .

Verksamhetsprogram för TSS år 2024

Justering av datum genomfördes. Lotta Maxe skickar mejl till sublift och seglingsgrupperna (ej närvarande) så att de kan justera datum för sin verksamhet.

Strategidag

Planerades till lördagen den 2/3 . Gunilla Lenander undersöker om vi kan vara i Finska föreningens lokaler. Alla funktionärer bjuds in att delta.

8. Ekonomi

- **Ekonomiuppföljning**

Budgeten ser bra ut för 2023.Vi kommer att gå med plus.

En notering i kostnader är att elen under vinterhalvåret är hög på slipen då verksamheten är låg. Se i Slipregler för TSS paragraf 4:4.2.Regler för elandvändning. Ordförande kommer att kontakta användare som inte anmält ökad elandvändning under året. Ökad elavgift ska godkännas av TSS styrelse.

- **Redovisning av budget och långtidsplan inför 2024**

Några justeringar gjordes.

Fonderingar kommer att göras på sparkonto för **Lövskär** och **Slip** för framtida underhåll och reparationer.

- **Medlemsavgifter 2024 .**

Ingen höjning föreslås till årsmötet .

Styrelsen lägger fram ett förslag till årsmötet att höja avgiften för båtplatser i ån vid "slipen" från 500:- till 700 :- och vid "servicebryggan" från 1700:- till 1900:- .

9. Nya och utträdande medlemmar

- **Nya medlemmar :**

Inga nya medlemmar

- Utträdande medlemmar :

Johan Gemmel	senior
Sandra Gemmel	familj - Johan Gemmel
Magnus Nilsson	senior
Åsa Nilsson	familj - Magnus Nilsson
Emil Nilsson	familj - Magnus Nilsson
Gabriel Waite	senior
Alfred Liljeblad	junior
Märta När	junior
Åsa Holmgren	senior

Statistik TSS 2024-01-11

	2024	2023	diff.
Antal enskilt betalande medlemmar tom 20 år	27	7	20
Antal enskilt betalande medlemmar fom 21 år	117	120	-3
Antal betalande familjer	113	138	-25
Totalt antal medlemskap för debitering till förbund	257	265	-8
Antal familjemedlemmar	172	189	-17
Totalt antal medlemmar (inkl. familjemedl.)	429	454	-25
Antal registrerade båtar	189		
Motorbåtar	43		
Segelbåtar	146		

10.Övriga frågor

Sjögull: Gunilla Lenander har kontakt med projektgruppen för sjögullssanering i Västra Mälaren. Vi har möjlighet att låna ramar .
Lämplig transport måste ordnas av oss. Ramstorlek 3x3 m .Vi är i behov av 4 ramar.

Vilket program är lämpligt för dokumenthantering? Kan googledrive

vara ett bra alternativ för TSS. Vi bjuder in webbansv. Magnus Norén till nästa styrelsemöte.

PDF signering/e-signering. Lämpligt för påskrifter av styrelseprotokoll och medlemsansökningar mm. Även detta en fråga för webbansvarig att fixa.

Lämpligt att subliftförarna vid arbete har gula västar med text:Förare.

Valberedningen har hittat funktionärer till samtliga poster utom bidragsfunktionär.

Tillbyggnad på Lövsjär för 2024 blir yttervägg, tak ,entré.

Beslut tas på årsmötet.

11.Beslut som ska/har antagits

☒ Vi ska köpa en ettiketskrivare för QRkoder. Beslut taget.

☒ Höja platsavgifterna i sjön med 200:- ska beslutas på årsmötet.

☒ Tillbyggnad Lövsjär tas på Årsmötet 20240213.

12.Tid för nytt möte och fikaansvarig

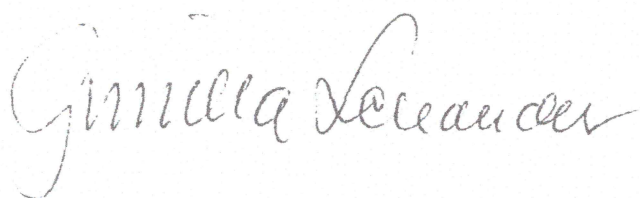
Nytt möte den 12 Mars kl 18.00 i Gula Villan. Blir även ett konstituerande möte då.

Magnus Norén kallas till mötet för diskussion om lösning för att arkivera filer och digital signering.

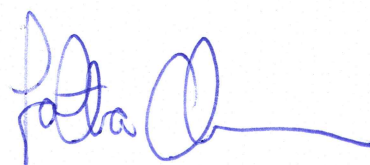
Fikaansvarig Inge Bärg.

13.Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.



Gunilla Lenander
Sekreterare



Lotta Maxe
ordförande

Justeras



Christian Ahlström