

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



styrelseprotokoll

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll 240425.pdf

Storlek: 637005 byte

Hashvärde SHA256:

5f662eb84e79f6050bd254be1e55abf9502826fa21374954d31471107d0fe8fe

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

LOUISE INGRID MARIA NILSBERTH

Signerat med BankID 2024-05-05 21:26 Ref: 2c2011f7-da33-45ca-a98b-1f8381854f49

GUNILLA LINDVALL LENANDER

Signerat med BankID 2024-05-02 18:36 Ref: b774852a-528f-4b1d-85d4-53ab5d14e072

EVA-LOTTA MAXE

Signerat med BankID 2024-05-02 11:57 Ref: 92fa989f-5e28-4f62-af23-5de05b66b464



Styrelsemöte för Torshälla Segel Sällskap

Datum: torsdagen den 25/4-2024

Klockan: 18.00–21.15

Plats: MUNKTELLARENAN. Konf.rum ASTRAKAN

Närvarande:

Lotta Maxe, Ann-Christin Abrahamsson, Christian Ahlström, Gunilla Lenander, Håkan Wallin, Inge Bärg, Leif Karlsson, Louise Nilsberth och Magnus Norén

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av en protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Louise Nilsberth.

4. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes efter rättelse gällande köanmälningar i BAS .

5. Beslutslogg

Vi gick igenom vad vi beslutat på förra mötet.

-Fakturering av medlemmar som förbrukar mycket el på slipen.

Detta har gjorts.

-Bokning och anmälan av köplats ska ske via BAS. Står rätt på hemsidan .

Föregående protokoll justerat och ska signeras på nytt.

6. Rapporter

Miljö: Ann-Christin Abrahamsson rapporterade att hon skrivit in alla mätvärden. Totalt 169 är mätta sedan 2018. 42 st mätrapporter finns på medlemmar som inte är med längre i klubben. Dessa rapporter skickar Anki till Veerle på Miljöskydds-enheten och på dessa båtar finns ingen båtjournal. Nya båtar till klubben ska ha intyg på att de är "rena". Efter sjösättning 2026 ska alla båtar på slipen vara sanerade.

(Zink har ännu inget referensvärde!)

Håkan Wallin informerade att MBF ska ha ett möte i Sundbyholms hamn den 14 maj klockan 18.00 gällande miljö. Gemensam policy på miljöarbetet önskvärd. Idag har olika kommuner runt Mälaren olika regler. Många i Södermanland tar båtar till Västmanland för sanering. Lämpligt att miljöansvarig och någon i styrelsen deltar.

7. Ärenden som ska hanteras

Rutin nya båtar på TSS båtslip.

Denna rutin gäller på slipen . Alla båtar ska vara sanerade vid sjösättning 2026. Anki återkommer med en reviderad rutin till nästa möte.

Köp av plats i båthallen.

Det finns plats ledig i båthallen och TSS är intresserad av att köpa en liten plats. Johan Thuresson har gjort indexuppräknings på ursprungspriset 65 000:-. Priset blir idag $\left(\frac{413.76-281.00}{281.00}+1\right)\times 650 = 95\,710$:- . Det slutgiltiga priset får sättas, med senast tillgängliga index, den månad som affären görs upp. Styrelsen beslutar att köpa platsen.



Strategidag uppdatering

Den planerade fadderverksamheten för nya medlemmar diskuterades och vi kom fram till att allt om klubben ska stå i den broschyr som nya medlemmar får. Ingen fadderverksamhet i nuläget. Vi tar upp aktiviteten längre fram.

10 augusti planeras familjedag på Lövsjär. En projektgrupp bildas (styrelse, kommunikatör och sektioner). 5 aktiviteter vore lämpligt för att visa upp vår klubbholme och locka barnfamiljer både i och utanför klubben. Louise Nilsberth skriver sammanställning av upplägget.

Blackout och gemensamma samlingar på lördagar på Lövsjär.

Förbättra hemsidan och göra digital handbok.

Fortsätta ungdoms och vuxensegling, kappseglingar och prova påsegling på Mälby och uppvisningssegling tex i Eskilstuna.

Funktionärsvästar vid tex arbetsplikt.

Handbok för medlemmar

Digital handbok är på gång.

Lövsjärsskylt.

Åsa Wassberg har gjort ett fint utkast på informationsskylt som ska sitta på Lövsjär som visar vad som finns var. Lövsjärskommittén får hjälpa till att komplettera vad som ska stå på skylten. Beslut att Åsa jobbar vidare med skylten.



Webb och dokumenthantering

Magnus Norén berättar att webbansvariga lagt in allt från gamla hemsidan på torshälla segelsällskap.se/admin. Här kan man i mappar lägga in allt vi vill arkivera. Vi diskuterade vilka som ska ha behörighet och kom fram till att förutom webbansvariga och ordförande ska hela övriga styrelsen , miljöansvarig Ann-Christine Abrahamsson, kommunikatör Åsa Wassberg, ansvarig för ungdom /utbildning Elin Stenman och ansvarig för medlemsregister Christian Ahlström få behörighet. Christian Ahlström skickar i **ett** mejl personnummer på samtliga till Magnus Norén så skapar han konton.

Gunilla Lenander informerade att Anders Öbrink vill lämna ifrån sig alla gamla arkiverade pärmar från byggnationer i klubben. Vi kom fram till att en firma tex Arkitektkopia skulle kunna skanna in dessa då de är en stor mängd material. Gunilla kontaktar Anders.

PDF signering/e-signering (Lämpligt för påskrifter av styrelseprotokoll och medlemsansökningar mm.)

Magnus har hittat ett företag Tellus Talk som har en signeringstjänst **min ebox.nu** som är kostnadsfri.

Vi ska testa denna tjänst.

Avfallshantering Lövskär

Reglerna för avfallshantering har skärpts för båtklubbarna.(TSFS 2023:12) Vi har inte fått godkänt från Västerås kommun. Vi måste komplettera med uppgifter var besökande kan lägga sopor på andra platser då vi inte



hanterar dem på klubbholmen och informera om detta på medlemsmöten.
Miljöansvarig ordnar detta.

8. Ekonomi

Ekonomiuppföljning. Enligt kassören är ekonomin god . (Har ej hunnit med den vanliga redovisningen se nedan.)

Förändring kring bokföring av avgifter.

Leif Karlsson ,Christian Ahlström och revisorerna har haft ett möte . Då kom de överens om hur de skulle göra framöver då vi nu har BAS . Det gjorde att Leif fick göra om bokföringen han redan gjort i år och att han därför inte hunnit gör den vanliga redovisningen. Förändringarna kommer att redovisas vid årsmötet 2024.

Obetalda fakturor. Vi har 63 000:- i obetalda räkningar. Alla påminnelser går via brev! Några har fått flera påminnelser. Diskussion kring hur vi gör med medlemmar som inte betalar. Vi har 6 stycken som släpar sedan förra året. Christian skickar ut en ny påminnelse med ett brev med information att om de inte betalar kommer de att uteslutas ur föreningen. Har de båt kommer den att sjösättas men sedan inte tas upp. Subliftgruppen (Johan Thuresson) kommer att få lista på båtägare som inte får ta upp i höst.

Enligt paragraf 12 Uteslutning i allmänna bestämmelser för TSS: Har man en skuld till föreningen kommer man att uteslutas.



Brev till elanvändare

Ordförande har haft kontakt med berörda .All extra förbrukning på måste rapporteras till slipansvarig och vara under begränsad tid enligt våra slipregler.Se paragraf 4 . Regler för elanvändning 4.1 och 4.2

9. Nya och utträdande medlemmar

Nya medlemmar :	Robert Värn Styrländer	senior
	Sandra Styrländer	familj(Robert Värn)
Utträdande medlemmar:	Liv Johansson	junior
	Lovisa Björklund	junior
	Kent Graff	senior
	Elis Lindroth	junior
	Jan Hodén	senior
	Filip Bråhn Gustafsson	junior
	Isak Hedlund	junior

10. Övriga frågor

-Vi ska höja avgiften för upptagning och sjösättning för medlemmar som inte har båt på TSS område. Borde vara lika som kranen som hyrs in till TMK. Vi presenterar ett förslag som ska godkännas på årsmötet. Även arbetsplikten ska ses över.

-Städhelgen på Lövskär flyttas en vecka .Blir 11-12 maj. Info läggs ut på facebook och hemsidan.

-Klistermärken ska tas fram med texten **El betald**. Christer ordnar detta. Delas ut till funktionärer som kan lämna ut. Gäller de som betalar 200:- Annars visar man bara att man betalat med swisch.

- 2 problem för klubben att ta tag i:

1: Problem med båtgrannars båthus som under snörika perioder får snö att komma in på den andres båtplats . Även snö från högre "hus" orsakar att tung snö kommer ner på lägre båthus och förstör presenning och ställning. Ett problem för den drabbade . Litet eller inget mellanrum mellan ställningarna .Översyn måste göras.

Denna fråga löste vi ej idag.

2: Gamla utslitna presenningar har ej tagits bort fullständigt på de fasta båthusen. Nya har bara lagts ovanpå. Vi måste minska spridningen av **mikroplaster** i naturen.

Det vi kommit fram till idag:

Miljögruppen sammanställer en infoskylt(laminerad) i 10 ex .

Slipgruppen märker ut de båtplatser med skyltarna

där ägarna måste byta ut sina presenningar och/eller avlägsna alla gamla som ligger under.

Enbart tyngre presenningar bör användas.

11. Beslut som ska/har antagits

- Styrelsen beslutar att köpa platsen som är ledig i Båthallen .
- Åsa Wassberg jobbar vidare med Lövskärsskylten.
- Lämna förslag på att höja sublifavgiften för båtar som inte är



registrerade i klubben. Beslutas på årsmötet 2025.

12. Tid för nytt möte och fikaansvarig

Nästa styrelsemöte måndag den 20 maj kl 18.00 på

Mälbybasen.

Fikaansvarig är Christer Ahlström

13. Mötets avslutande : Ordförande avslutade mötet

Gunilla Lenander

Sekreterare

Lotta Maxe

Ordförande

Justeras

Louise Nilsberth



