

Signerat dokument

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



signering av protokoll 250828

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: Styrelsemöte 20250826.pdf

Storlek: 256554 byte

Hashvärde SHA256:

af63517e8543c4f04a2195c587d992b02ba4c701a6da3ed7ec7b9c451d152126

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 3:

EVA-LOTTA MAXE

Signerat med BankID 2025-08-28 16:42 Ref: 0198f121-80cc-7d74-b011-aa8961e02976

Mats Erik Eriksson

Signerat med BankID 2025-08-28 16:09 Ref: 0198f103-404a-720d-b1d8-a1730a5ea7db

GUNILLA LINDVALL LENANDER

Signerat med BankID 2025-08-28 14:45 Ref: 0198f0b5-d2bd-7c25-aa70-48b22665ba0c





Kallelse till styrelsemöte för Torshälla SS

Datum: tisdagen den 26/08-2025

Klockan: 18.00–21.00

Plats: Kajutan (Vita boden)

Närvarande: Lotta Maxe , Inge Bärg, Mats Eriksson, Gunilla Lenander och Gunn Andersson

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

3. Val av en protokolljusterare

Mats Eriksson valdes till protokolljusterare

4. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll justerades

5. Beslutslogg

Går att läsa i Google Drive

Jubileumsfesten äger rum på Eskilstuna golfklubb 250401

Ungdom/utbildning får köpa 2 begagnade Favor 250401

Budget 250603

6. Rapporter

Inga inkomna

7. Ekonomi

Leif ej närvarande

- Ekonomiuppföljning :

Ingen redovisning .

- Budget (äskningar) och långsiktsplan

Sektionerna bör starta sitt budgetarbete nu. Det ska vara klart och läggas in i dagordningen till styrelsemötet i november.

- Obetalda fakturor

30 st obetalda fakturor.

Medlemsavgifter 34 000:-

Sommarliggare 113 000:-

Det finns ett släp från 2023 gällande medlemsavgifter och vinterförvaring.

Ett möte med SBU BAS ska ske gällande indrivningar och indrivningsavgifter.

Christian Ahlström , Lotta Maxe och Mats Eriksson ska delta på det mötet.

8. Nya och utträdande medlemmar

- Nya medlemmar
Inga i nuläget
- Utträdande medlemmar
Örjan Borgström

9. Ärenden som ska hanteras

- Valberedningens arbete
Valberedningen har en utmanade uppgift att få ihop funktionärer framförallt till Nöje där det bara är en funktionär. Ny ordförande post ska tillsättas liksom ny vice sekreterare , ny kassör samt en ny sammankallande till Lövskär. Förslag framkom att vi ska informera medlemmarna hur nomineringarna går till. I kallelsen till årsmötet är det lämpligt att visa valberedningens förslag så man vet om man ska rösta på de föreslagna kandidaterna eller om man har egna bättre förslag.
- SM- Mälarbåtar

Niclas Bjällhage föreslår i mejl att styrelsen tar beslut om nytt datum för regattan 20260730-20260801 med 20260802 som reservdag. Frågan togs upp men vi tog aldrig något nytt beslut.

En arbetsgrupp ska träffas i ett första möte i november.

Magnus Zettervall har bett Gunilla framföra en fråga till styrelsen .” Varför ska man komma längst in i Mälaren för att segla SM, vilka mervärden finns det och vad kan vi göra för att särskilt locka M22 klassen ?” Lotta tar med frågan till gruppen.

- 100 års jubileum
Christian informerar att 70 personer har preliminärt anmält sig. Snart kommer en bindande bokning där man också betalar med Swisch.
Arbetet med komplementet till 90 årsboken (senaste 10 åren) är igång och flera medlemmar lämnar sina bidrag till Gunilla Lenander. Gruppens förhoppning är att boken är tryckt till 100 års jubileet.
- Arbetsplikt
Mycket få medlemmar har anmält sig till de inlagda arbetspassen. Vi kommer att lufta arbetsplikten på höstmötet. Till städdagarna på Lövskär får man gå in i BAS och anmäla sig till de platser som finns . Först till kvarn! OBS! NYA DATUM se nedan.
- Klubben småbåtar
Fredrik Røjås ,Niclas Bjällhage ,Mats Eriksson, Christer Östlund och Inge Bärge har gjort en inventering gällande småbåtarna .Vilka båtar har vi, ålder, fabrikat , ev. fel underhållskostnader mm. En prioritetsordning och planer att avyttra gamla båtar och sälja båtar finns .
En framtidsplan görs och serviceavtal med lämpligt företag.
Inköp av de 2 fevorna har gjorts av bidrag man sökt och fått för i år till Ungdom och utbildning .Gruppen diskuterade ett eventuellt ersätta några båtar med en större aluminiumbåt med flat botten till transporter för verksamheten på Lövskär och segling . Frågan dök upp om transportbåtarna ska ligga på Mälbybasen . För och nackdelar diskuterades. Framtiden får utvisa detta.
- Delegationsordning
Ordförande presenterar ett första utkast till delegationsordning. En diskussion påbörjades om vilka nivåer som ska gälla för investeringar och kostnader, för att säkerställa tydlighet och kontroll i föreningens ekonomiska förvaltning. Styrelsen jobbar vidare med delegationsordningen under kommande möten.

10. Övriga frågor

- ✕ Vem tar emot Aros och låser upp klubbhuset torsdag 4 september? Ingen frivillig har svarat på förfrågan på FB. Klubben har eskadersegling 1-3 september och Gunilla bedömer att några säkert besöker Lövskär efter eskadern och kan låsa upp.
- ✕ Städhelg och stängning skjuts en vecka blir 27-29 september och 18 oktober.
Christer ändrar datumet i BAS och Mats informerar på FB och Hemsidan.
- ✕ Högtryckstvätt står som önskan från flera av våra medlemmar. Frågan tas upp på Höstmötet .

✕ Sjösättning utanför ordinarie sjösättningstid ska debiteras både före och efter enligt

Slipreglerna paragraf 3.7 Efter överenskommelse med sublifthörare kan båten hanteras utanför ordinarie sjö eller torrsättningstid. Förarnas kontaktuppgifter finns anslagna vid sublifthörare. En extra avgift för hanteringen tas ut, enligt TSS beslutade avgiftslista för innevarande år. **Efterlevs detta för de som sjösätts före sjösättningsperioden ?**

Slipreglerna paragraf 3.6 Under den ordinarie sjösättningsperioden finns **jourtider onsdagar och torsdagar**

- Båtar som står i båthallen och ska bottentvättas vid rampen hänvisas till jourtiderna.
- Båtar som ska ställas på trailer, eller där uppgifter om vagnsinställning saknas hänvisas till jourdagarna.

Båtägare bokar joutid direkt med sublifthörare. Kontaktinformation finns vid Sublifthörare.

Alla måste hålla sig till de uppsatta slipreglerna!

11. Beslut som ska/har antagits

Inga beslut tagna.

12. Tid för nytt möte och fikaansvarig

Nästa möte i Kajutan på Slipen kl. 18.00 Fika ansvarig Gunilla Lenander.

13. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Protokollet signeras elektroniskt

Gunilla Lenander sekreterare, Mats Eriksson protokolljusterare och Lotta Maxe ordförande.