

Signerat dokument

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



Protokoll TSS styrelsemöte 251110

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: 20251014 Styrelsemöte till HÅKAN FÖR DUBBELCHECK.pdf

Storlek: 115132 byte

Hashvärde SHA256:

a3cd17b7faa443ee37dca4da0155ddfb7c0add8cfaf07d87720fedc10fe1adbe

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 3:

HÅKAN WALLIN

Signerat med BankID 2025-11-11 14:32 Ref: 019a731e-526c-7654-9d63-ae3d30cf53d1

EVA-LOTTA MAXE

Signerat med BankID 2025-11-11 13:19 Ref: 019a72db-65da-7e9a-b435-66b326f6560e

GUNILLA LINDVALL LENANDER

Signerat med BankID 2025-11-10 22:20 Ref: 019a6fa4-39b3-76c7-861d-308981e79a99

Styrelsemöte för Torshälla segelsällskap

Datum: 251014

Tid: 18.00-21.00

Plats: Kajutan,Slipen

Närvarade: Lotta Maxe , Håkan Wallin, Mats Eriksson ,Leif Karlsson, Inge Bärg, Gunilla Lenander, Christian Ahlström, Niclas Bjällhage och Åsa Wassberg.

1.MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Lotta Maxe öppnade mötet.

2.GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes.

3.VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Håkan Wallin valdes till protokolljusterare.

4.GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll som lagts ut på hemsidan och FB godkändes.

5.BESLUTSLOGG

Inga beslut fattade.

6.RAPPORTER

✕ Lövskär.(Mats Eriksson info) Ronny Eriksson har varit i kontakt med en entreprenör(Ridöbonden), angående flytt/upptagande av bojstenar under hösten vid Norra bryggan. Lämplig tillfällig plats väster om "alhäcken" vid Norra bryggan. Budget har påbörjats för 2026.

✕ "100"- årsboken:(Åsa Wassberg och Gunilla Lenander info)

Gunilla har under augusti-september samlat in textmaterial och intervjuat medlemmar samt plockat ut bilder lämpliga att representera de senaste 10 åren. Åsa har nu i oktober börjat göra layout. Planen är att materialet ska vara färdigt i december och kan lämnas över till Hans-Olov Karlsson för att komma till tryckning i januari 2026. Planen är att boken är klar till 100 årsfesten.

✕ Ungdom.(Niclas Bjällhage)

Frågan om möjlighet till swichbetalning för föreningar på större summor är inte helt klarlagd. Leif Karlsson undersöker detta vidare. Firmatecknare är ordförande och kassör.

Niclas redogjorde för hur man kommit vidare i planerna för arrangerandet av JSM och Mälarbåts-SM 2026. Ca 100 behövs till JSM under 3 dagar, 3 klubbar delar på detta(TSS, Svearna och JKV.) Resultatet delas mellan klubbarna. TSS är huvudarrangör och sköter ekonomin. Niclas vill ha någon ekonomisk kunnig från klubben. Han tar kontakt med 2 för att höra om nån av dem tackar ja. Domare 6-8 st behövs, vi har inga behöriga i klubben, kostnad för dem är resa och uppehälle. Mälarbåts-SM blir efter önskemål från M-båtsförbundet 30 juli – 1(2) augusti. Krav är att min. 15 st M22 ställer upp! Beslut tas idag av styrelsen till detta datum. Här är arrangemangen enklare både gällande segling och på landsidan .Denna typ av segling går alltid plus. Domare blir Michael Zeck i SS Aros. Seglingsledare Niclas Bjällhage . Någon projektledare eller grupp finns inte ännu.

7.EKONOMI

✕ Ekonomiuppföljning

Det preliminära resultatet ligger på minus fram till augusti. Kassören följer upp att alla bidrag kommit in. Ett konto för investeringar(och därmed också avskrivningar)bör läggas in i resultatrapporten. Resultatrapporten bör också kompletteras med en kolumn för budget. Till Ungdom är det 50.000:- från SBU OCH 150.000 från Sparbanksstiftelsen.

Avgiften för icke utförd arbetsplikt har inte skickats ut ännu. Många medlemmar har inte utnyttjat att göra arbetsplikt genom bokning i SBU BAS. Vi räknar med att gå med ett litet överskott 2025 .

⌘ Budget (äskningar) och långsiktsplan

Till nästa möte i december kommer sammankallade funktionärer att lämna in äskningar för 2026 och eventuella långsiktsplaner.

Budgeten ska presenteras för beslut på årsmötet i februari.

⌘ Obetalda fakturor

Antalet obetalda fakturor är 36 st.(ca 60.000:-) .

Mötet diskuterade hur vi ska gå vidare med kravhanteringen.

Kostnaderna för indrivning måste stå i rimlig proportion till kravet.

Nya uppdateringar kommer att ske i BAS. Vi inväntar med denna fråga till efter nyår. Medlemmar som inte betalat medlemsavgiften tas bort från BAS vid årsskiftet.

Medlemmarna kommer att informeras på årsmötet vad styrelsen kommit fram till gällande obetalda fakturor.

8.NYA OCH UTTRÄDANDE MEDLEMMAR

Nya medlemmar:	Gustaf Lundquist	senior
	Calle Lundquist	familj G. Lundquist
	Ebbe Lundquist	familj G. Lundquist
Utträdande medlemmar:	Carola Asmus	senior
	Åke Rosen	senior
	Bobby Björnfot	junior

9.ÄRENDEN SOM SKA HANTERAS

⌘ Båtbottensanering och hur vi hanterar medlemmar som inte följer klubbens regler.

En subliftförare har mot klubbens regler tagit upp en båt som var förbjuden att tas upp, pga underlåtenhet att sanera båten.

Medlemmen har innan både muntligen och skriftligen meddelats förbudet. Beslut togs om att inleda en process om

uteslutning av medlemmen.

Johan Thureson kallas till nästa styrelsemöte för att vi ska kunna säkerställa att inte subliftförare agerar på egna initiativ vad det gäller att ta upp båtar som inte är tillåtna för upptagning. Då sådana upptagningar kan medföra att klubben kan komma att bli skyldig att betala viten.

⌘ Slipregler

Gunilla Lenander har synpunkter på att slipreglerna inte följs och att det är ett ökat slitage på sublift och nya mastkranen måste ses över pga stort glapp. Det redovisades flera punkter som måste ses över. Lämpligt att detta går igen på nästa styrelsemöte med Inge Bärg ledamot/slipen och med subliftansvarige Johan Thureson inbjuden .

⌘ Delegationsordning

Frågan hann ej tas upp idag för beslut.

10. ÖVRIGA FRÅGOR

⌘ Vem tar över efter Ann-Christin då vi nu inte har någon kontakt från klubben mot miljökontoret. Styrelsen är inte insatt i dessa frågor. Någon kunnig måste hittas bland medlemmarna. Hur gör vi just nu? Om vi inte hittar någon ny som kan ta över efter Ann-Christin riskerar vi att behöva köpa denna tjänst externt. Ska då kostnaden delas bland de som ska sanera?

Valberedningen får i uppdrag att utse miljöombud.

⌘ Inge Bärg har läst i produktblad att Jotun Jotamastic 80-90 inte säljs till privatpersoner då de kräver specifik kunskap! Hur gör vi då när denna epoxifärg rekommenderas av miljöenheten. Detta

måste kollas upp!

11.BESLUT SOM SKA /HAR ANTAGITS.

✕ Mälarbåts-SM

✕ Start av process för eventuell uteslutning av en medlem

12.TID FÖR NYTT MÖTE OCH FIKAANSVARIG

Nytt möte tisdagen den 2/12 kl: 18.00 i Kajutan på Slipen.

Fikaansvarig :Inge Bärg

13. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande avslutade mötet.

Protokollet signeras elektroniskt

Gunilla Lenander
sekreterare

Lotta Maxe
ordförande

Håkan Wallin
protokolljusterare