

Protokoll styrelsemöte för Torshälla SS

Datum: Torsdagen den 24/8 2023

Klockan: 18.00-21.30

Plats: Mälbybasen

Närvarande: Lotta Maxe (på länk),Håkan Wallin, Johan Thureson, Ann-Christine Abrahamsson, Mats Eriksson, Inge Bärg, Leif Karlsson, Christian Ahlström, Johan Sundequist, Niclas Bjällhage (en kort stund), och Gunilla Lenander
Inbjuden Gunn Andersson (valberedningen)

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av protokolljusterare

Christian Ahlström valdes till protokolljusterare.

4. Godkännande av föregående protokoll

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

5. Rapporter

▫ Ungdom:(Niclas Bjällhage)

Vi har fått förfrågan att arrangera ett ILCA(Laser) GP hösten 2024.Niclas har tackat ja men måste ha styrelsens godkännande. Det är en röd tävling och Niclas har

behörighet att ansvara för seglingen. Ett 20-tal funktionärer behövs.

Styrelsen godkänner!

☒ Lövskär:(Mats Eriksson)

Boj har slitit sig vid norra bryggan pga att kättingen rostat sönder. Se punkt 6.

☒ Slipen(:Inge Bärg)

Reservdelar till mastkran har kommit.

När medlemmar köper nya båtar måste de informera annars blir det problem vid struktureringen av vinterförvaringen. Mötet diskuterade ny blankett som medlem skickar till medlemsansvarig Christian Ahlström. Johan Sundequist

båtplatsansvarig får info från Christian så att platserna kan utnyttjas max.

En blänkare om detta lägger Lotta Maxe ut på hemsidan och facebook.

Alla båtar ska vara försäkrade på slipen. Viktigt att båtägaren själva registrerar i SBU BAS att försäkring finns (vilket bolag). På nya båtar ska även läggas in om båten är sanerad/mätt.

☒ Sublift:(Johan Thureson)

Subliftinställningar kan också läggas in i SBU BAS. Johan Thureson sköter det.

Båten måste vara registrerad i BAS för att få tas upp.

Johan Sundquist önskar jouschema för subliften under hela sommaren

Brytdatum för sommarliggare bestämdes till 31 juli.

☒ Miljö:(Ann-Christine Abrahamsson)

Magnus (Lillen) hjälper i nuläget till med avstämning inför /under /efter sanering.

Ann-Christin sköter dokumentationen.

6. Ärenden som ska behandlas

▫ **Bojar och Kättingar på Lövskär.**

Flera bojar har flyttat sig och några lossat. Mats Eriksson har begärt offert från 2 företag. Har från en entreprenör fått ett budgetpris på 130.000:- . Håkan Wallin har kontakt med företaget Svenska pontonhamnar som nu ser över bojarna i Sundbyholm. Mats kollar upp med dem också. Vilken typ av förankring kan vara bäst rostfri kätting, plastad wire eller mooringlina? Vi måste därefter utvärdera och bestämma oss för metod. Offert och beslut till nästa års budget.

▫ **Inför valberedningens arbete**

Flera nya funktionärer behövs. Följande har slutat:

Valberedningen - Henrik Jonasson

Båtplatsansvarig – Per Wallman

Subliftförare - Per Wallman

(Sture Sundvall och Hasse Walli är sjukskrivna under hösten)

Vice sekreterare – Anna Götzlinger

Förslag på flera tänkbara kandidater fick Gunn med sig till valberedningen !

Gällande subliffunktionärer är det bra om några lärs upp och ”praoar” med erfarna.

▫ **Postbox**

Att ha en postbox har blivit dyrt och vi får inte så mycket brev idag den vägen.

Vi avslutar den men med eftersändning av post.

Kassörens mejladress samt hemadress(i undantagsfall) gäller.

▫ **Bidragsansökningar**

Ordförande vill ha en bidragsansvarig. Bra med någon med erfarenhet av detta. Gäller att hitta bidrag och det kräver mycket jobb.

Valberedningen jobbar med att få fram en lämplig kandidat.

Lämpligt att söka bidrag för ombyggnationen!

Gällande el-stöd som Håkan nämnde är det firmatecknarna som ska söka detta, dvs ordförande Lotta Maxe och kassören Leif Karlsson. Uppgiften kan delegeras. Lotta tog på sig uppgiften att kolla upp.

▫ **Viktbegränsningar av sjösättningsrampen.**

De mätningar som skulle göras i våras blev ej av då de tyngre båtarna redan sjösatts. Anki mejlar Johan T. de gamla mätresultat som Anders Öbrink lämnat kopia på till henne i samband med att vi kontaktade Loxia grupp . Mätningarna måste komma igång i höst så vi kan gå vidare med rampens status.

▫ **Ronder på slipen** bör införas gällande kemikalier man kommer även att titta på

vaggor och bockar samt trasiga presenningar . Någon från respektive sektion slip, miljö och styrelse gör ronder. Anki håller i dessa miljöronder.

Viktigt att alla platser är uppmärkta med platsnummer samt namn och telefonnummer. Anki kontaktar berörda grupper så att vi får ordning på vem som har vilken plats på slipen.

▫ **Förvaring av föreningens småbåtar.**

- *Kan vi förvara småbåtarna i båthallen? Vi väntar besked om vi kan hyra från båthallens ordförande Niklas Kvartsen.*

Diskussion om detta och vi hoppas att tills vidare få möjlighet att förvara våra

småbåtar under andra båtar i hallen. Småbåtarna tas upp sent och sjösätts tidigt så det skulle vara möjligt. TSS vill kunna köpa en plats i hallen för dessa båtar. Turordningen för platser i hallen är: Närmaste familj, byte av plats, TSS har förköpsrätt och sist kön till hallen.

- *Ska vi ha någon som i slipsektionen ansvarar för skötseln av småbåtarna på slipen eller också ungdomssektionens båtar?*

Även här uppstod diskussion! Gunn kontaktar Sture som haft stort ansvar så hon har en arbetsbeskrivning vad som behöver göras då valberedningen ska värva småbåtsansvarig . Röda båten på Lövskär tar Lövskärskommiten .

▣ **Miljögruppen**

- Utkast tas fram på regler för nya båtar, revidering angående slipning av båtar mm

Är detta färdigställt? Svar nej.

Detta har inte miljögruppen mäktat i nuläget !

Lasse Jansson kommer att göra båtjournalerna klara till 1 september. Skickar till Anki så hon kan dokumentera.

▣ **Samverkan med de andra båtklubbarna i Torshälla**

Lotta har haft kontakt med de andra klubbarna och vi har haft ett möte innan sommaren. Lotta kallar till ett nytt möte med de andra klubbarna o Alice på kommunen som får informera vad de har för tankar och planer gällande sammanslagning och gemensam upptagningsplats.

▣ **Styrelsekurs SISU**

Finns olika typer av kursutbud även SBU har styrelsekurser. Håkan Wallin kollar upp.

7. Ekonomi

▫ Ekonomiuppföljning

Några större poster för bad/arbetsflotte och däckbygge på Klubbhuset Lövskär .

Ekonomi är god och budgeten i balans.

Bokföringsprogrammet vi har ger inte support längre. Leif har köpt en nyare version.

Gällande swisch är det viktigt att man anger rätt nummer kiosk,hamn eller midsommar och kräfrace

8. Beslut som antas.

TSS arrangera ILCA nästa sommar (Niklas ansvarig)

Valberedningen ska utse en bidragsansvarig och en båtansvarig.

Lotta ansöker om elstöd. (Lotta och Leif firmatecknare)

Vi ska genomföra miljöronder (Anki ansvarig)

En beslutslogg införs så att vi lättare ska kunna hitta tidigare beslut.

Lotta Maxe har påbörjat en logg.

9. Nya och utträdande medlemmar

▫ Nya medlemmar sedan 2023-05-02

Jenny Sikström	Senior
Elis Lindroth	Junior
Olle Nordvall	Junior
Hilma Axdorff	Junior
Tara Kehdri	Junior
Isak Hedlund	Junior
Lovisa Björklund	Junior
Alexander Sainio	Junior

10. Övriga frågor

Försäkringar :

Vi har försäkringar i Folksam(fastigheter) och Svenska sjö. För att göra det enklare väljer vi Svenska Sjö. Det finns möjlighet att mot en extra avgift lägga fastigheterna i detta försäkringsbolag.

Våra brygganläggningar går inte att försäkra.

Alla småbåtar och våra jollar är de försäkrade liksom sublift och mastkranar.

Leif Karlsson och Håkan Wallin kollar upp ev. ytterligare försäkringar som vi haft sedan tidigare.

11. Tid för nytt möte och fikaansvarig

Torsdagen den 12 oktober kl 18.00 på Mälbybasen

Håkan Wallin fixar fika.

12. Mötet avslutades

Ordförande avslutade mötet.

Gunilla Lenander

sekreterare

Lotta Maxe

ordförande

Christian Ahlström

Justerar protokollet