

Protokoll styrelsemöte för Torshälla SS

Datum: onsdag den 14/12-2022

Klockan: 18.30-21.30

Plats: Gula villan Eskilstuna

Närvarande: Lotta Maxe, Gunilla Lenander, Leif Karlsson, Mats Eriksson, Niclas Bjällhage, Sture Sundvall, Lars Jansson och Ann-Christin Abrahamsson.

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av protokolljusterare

Mats Eriksson valdes till protokolljusterare.

4. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll har delgivits styrelsemedlemmarna via mejl, godkändes och lades till handlingarna.

5. Rapporter

✕ Ungdom (Niclas Bjällhage)

Polarcup genomfördes i dimma och lätta vindar. Nu är seglingssäsongen avslutad.

I januari planeras en kurs i förarintyg. Kommer att läggas ut på hemsidan och i facebook.

2 av våra ungdomar deltog i Seglarträff som anordnas av Sv. seglarförbundet.

Niclas kommer att delta på Seglarseminarium och blir certifierad seglingsledare.

TSS kan sedan i framtiden anordna SM,

✕ Lövskär(Mats Erickson)

Inget att rapportera.

✕ Slipen (Inge Bärge ej närvarande)

Informerade innan mötet :1. Avgiften för icke utförd arbetsplikt borde höjas.

2. Signering av arbetsledare vid arbetsplikt.

3. Ska vi låna ut mastkran till icke medlemmar.

4. Försäkringsfrågan kring användandet av mastkran.

Mötet diskuterade:

1. Avgiften för icke utförd arbetsplikt borde höjas ,fastställdes idag inte till vilken summa.Var man utför sin arbetsplikt ska vara där behovet är som störst tex Mälbybasen. Ett system på hemsidan bör upprättas där man kan skriva in sig för arbetsplikt.

2.Ruta för signering av arbetsledare lämplig att lägga in på arbetspliktsrapporten.

3.Vi bör skriva ett avtal med BK Tor ang användandet av mastkran då de inte har egen mastkran .Lotta Maxe kontaktar ordförande i BK Tor.

4.Gällande försäkring täcker den bara våra medlemmar.Besiktning av gamla kranen ska göras.Gällande underhållet bör inspektioner ske årligen av slipgruppen dvs egenkontroll. Alla incidenter ska rapporteras från medlemmarna. Vi beslöt att Inge Bärge gör årliga inspektioner.

Vi ska bli tydligare angående förbrukningen av el. Kablar ska vara märkta. Vid över 2 dygns förbrukning bör elmätare användas. Ej märkta kablar dras ur .

✕ Sublift (Johan Thureson ej närvarande)

Ordförande fått mejl:

Gällande Subliften har inte mycket hänt sedan senaste mötet.3 båtar har tagits upp. 1 TSS-båt med slipplats, 1 TSS-båt utan slipplats samt 1 TMK-båt. Totalt har 154 båtar tagits upp i år.Swedeship väntar på delar till det nya styrsystemet så det är inte uppdaterat ännu.

Subliftgruppen planerar att ha ett möte för att gå igenom den gångna säsongen samt planera inför nästa säsong.

✘ Hamn- bod och slipplatser(Sture Sundvall)

4 båtar i kö.

Vad gör vi med de 5 båtar som bara ligger övergivna. Är de försäkrade? Håkan Wallin har info från Båtunionen hur man hanterar långliggare. Då han ej är med idag tar vi denna fråga på ett senare möte. Ordförande kommer att ringa upp de 5 båtägarna och höra kring deras planer angående båtarna.

✘ Segling (Thord Nogerius ej närvarande)

Inget att rapportera.

✘ Nöje (Åsa Ahlström ej närvarande)

Inget att rapportera.

✘ Miljö(Ann-Christin Abrahamsson)

Lars Jansson och Anki har haft möte med Sture Sundvall och Anders Öbrink och fått en lista på vilka platser båtarna har på Slipen. En uppdaterad lista finns också på mätta båtar från 2018, 2020 och 2022.

Samtliga båtklubbar vid Torshällaån ska ha ett möte för att få en gemensam riktlinje gällande saneringen av båtbottnar. Miljöbalken är styrande.

EMBKs ordförande har begärt möte med miljökontoret. Representanter från samtliga klubbar ska delta. Saneringen ska ske lika på klubbarna. Båtägaren har ansvaret för saneringen på sin båt .

✘ Övriga rapporter

- Ombyggnad av klubbstuga.

Anders Lindberg är projektledare för ombyggnaden av klubbhuset. Gunilla Lenander informerar om att vi inte fått besked ännu från byggnadsnämnden i Västerås. De har 10 veckors väntan på ett första besked, det har nu gått 12. Hon kommer att återkoppla och lämna ny info på nästa möte.

6. Ekonomi

✕ Budgetuppföljning

Sedan förra mötet har vi på

Plussidan : Vi har nu fått in medlemmarnas avgifter för ej utförd arbetsplikt och slipavgifter. Några kvarstår.

Minussidan: Elavgifter och grus

Det kommer troligen att bli minusresultat i år .

✕ Budget-och prognosarbete inför nästa år och femårsplanen.

För att vi ska kunna möta alla framtida utgifter ska vi införa en årlig insättning på ett avsättningskonto gällande större utgifter för kommande investeringar för underhåll på Lövskär och Slipenområdet.

✕ Sektionerna gör en egen budget med tanke på 1 årsbudget som är skarp och 5 årsbudget för tankar och visioner. Lotta Maxe och Leif Karlsson har möte och går igenom budgeten.

Styrelsen kommer att ha en Strategidag där vi bla går igenom 5 årsplanen .

7. Nya och utträdande medlemmar

✕ Ny medlem : Anette Sundin fullvärdig

✕ Utträdande medlem: Lars Nilsson fullvärdig

9. Beslut

Inga beslut

10. Övriga frågor

✕ Förslag till ny medlemsblankett

Vi godkände förslaget på ny medlemsblankett dock med ändring av utformningen. En medlemsdel och en båtdel, samt högerställa texten .Ev. kommer viktangivelsen 9000 kg att ändras.

✘ Viktbegränsning av sjösättningsrampen

Anders Kullstam var med som sakkunnig .Han gjorde en fördjupad redogörelse för byggandet och även justeringen av rampen. Det som framkom är att leran är mycket lös i området och består av olika skikt. Lerlagren är ca 15 m innan fast berg.Stor risk för glidningar av lerskikten.Ur säkerhetsperspektiv rekommenderades då max 6 tonsbåtar.Rampen ligger och flyter i leran på frigolitblock. Då man efter något år såg att rampen sjönk något lyftes den upp ovan vattenytan . En kran grävde ur lera mellan frigolitblocken och där placerades trälådor(fyllda med sten för att sjunka) för att stabilisera rampen . Efter det höjdes vikten på båtarna till 9 ton. Anders Öbrink har arkiverat den geotekniska undersökningen som gjordes för 20 år sedan.Ann-Christin Abrahamsson visade karta på rasriskområdet kring ån där området för rampen har stor rasrisk.

Vi kom fram till att den gjorda geotekniska undersökningen lämnas till en geotekniker som får göra en bedömning av de tidigare uppgifterna.Gunilla kontaktar Anders Öbrink och lämnar utredningen till Anki som tar kontakt med geotekniker. Därefter beslutar vi viktsgränsen för rampen.

✘ Revisorer

Frågan gällde om vi behöver ha en revisorssuppleant. Vi kom fram till att vi i nuläget inte utser någon utan den posten är vakant.

11. Tid för nytt möta

Nytt möte tisdag den 7 februari kl 18.30 i Gula villan.(Separat budgetmöte innan)

Anki ordnar med fika.

12. Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.



Gunilla Lenander

Sekreterare



Lotta Maxe

Ordförande

Justeras



~~Mats Eriksson~~

Mats Eriksson