



Protokoll fört vid Torshälla Segelsällskaps styrelsemöte 2016-04-25

Plats: Torshälla stads förvaltning, Medborgarhuset, Torshälla

Närvarande

Ordförande:	Per Tillman
Kassör:	Leif Karlsson
Sekreterare:	Birgitta Norberg Brorsson
Vice sekreterare:	Pernilla Israelsson
Ledamot:	Jan Lindgren
Ledamot:	Johan Wineström

Sammanställande segling:	Thord Nogerius
Sammanställande slipen:	Henrik Jonasson
Sammanställande Lövskärskommittén:	Sture Sundvall
	Lars Claesson
Sammanställande nöjeskommittén:	Christer Albertsson
Sammanställande ungdom:	Lotta Maxe
Medlemsregisterhållare:	Birgitta Öbrink

Frånvarande

Ledamot:	Carina Nylén
----------	--------------

1. Mötets öppnande

Ordförande Per Tillman förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av protokolljusterare

Till justerare valdes Johan Wineström.

4. Föregående mötesprotokoll

Ordförande Per Tillman gick igenom föregående mötesprotokoll, 2016-03-17, d.v.s. konstituerande mötesprotokoll och styrelseprotokoll. Protokollen lades till handlingarna.

Johan Wineström meddelade att han bett dem som ansvarar för båtbottnentvätt att anteckna hur många som tvättar sina båtar så att klubben kan få information om omfattningen (se punkt 8 i protokollet från styrelsemötet 2016-03-17).

5. Rapporter

Ungdomsverksamhet

Lotta Maxe informerade om att ca 80 e-jollar ska tävla på Blacken under Valborgshelgen och inför tävlingen finns behov av att låna TSS-racern. En stor och två små flaggor finns till seglingen. JKV, jolleseglarna Västerås, kommer att vara tävlingsledare och det blir samtidigt ett test av deras organisation. Den ordinarie verksamheten startar den 9 maj, men blågruppen startar lite tidigare.

Lotta Maxe deltog i möte angående planeringen av firandet av Torshällas 700-årsjubileum 2017. Firandet kommer att gå i vattnets tecken. Ledningen av evenemangen ser gärna att all båtverksamhet gör något tillsammans under firandet, som kommer att förläggas till Krusgårdsparken. Bron vid Krusgårdsgården ska byggas upp. Vecka 30, 2017, är kalasvecka men övrigt firande sprids över året. Projektpengar finns att söka ur projektpotten på 700 tkr. Ansökan ska vara inne den 31 maj. Jolleverksamheten kommer att ansöka om bidrag. TSS bör synas i detta sammanhang, men styrelsen återkommer senare till frågan om medverkan.

Jollebasen är en egen förening, men driftorganisationen består av två klubbar, TSS och Svearna. TSS har hittills anlitat Svearnas kassör men han ska lämna uppdraget. TSS Leif Karlsson kommer att vara kassör i stället.

En ny utombordsmotor behövs och styrelsen har beslutat att godkänna delfinansiering av en ny motor med 10–20 tkr.

En andra motor fungerar inte tillfredsställande och ska säljas.

Lövskärskommittén

Lars Claesson och Sture Sundvall informerade om att allt på Lövskär är igång, med undantag av varmvatten till bastun. Förberedelser inför helgen 7–8 maj pågår. Det finns många uppgifter som behöver utföras. Exempelvis ska delar av taket läggas om och ved tas omhand. Alla är välkomna att bidra.

Hjärtstartare finns på Lövskär (se vidare Övriga frågor).

Bojar för utmärkande av grund har köpts in, liksom nya bestick till köket.

Aquatronen under toaletten har gjorts ren och monterats in igen. Fungerar bra nu.

Problemen med elen till varmvattenberedaren har åtgärdats, men själva varmvattenberedaren fungerar inte.

Angående den planerade nya brygganläggning gav Per Tillman information om att ansökan inlämnats till Länsstyrelsen och kommunen. Länsstyrelsen har fått betalt. Ärendet har skickats på remiss av Länsstyrelsen och Natur och Miljö är en av remissinstanserna. Svar ännu inte inkommit. Kommunen har fått kompletterad ritning på bryggan. Något svar har ännu inte getts. Just nu kan TSS inte påverka så mycket. Inga negativa signaler har dock getts.

Muddrar-Kalle, som erbjudits att lämna in ny offert, avser inte att räkna om och kommer inte att lämna någon ny offert.

Slipen

Henrik Jonasson meddelade att kommittén haft möte och informerade om följande.

Toalett finns nu på plats.

Spelet i slipboden, som tidigare användes för sjö- och torrsättning med gamla slipvagnen, ska flyttas och installeras bredvid sjösättningsrampen. Detta för att kunna dra upp Subliften om det blir problem med den.

Vattenposter ska ordnas och vissa vattenposter ska flyttas. Donald ska dra ny matarledning (vatten).

Grus behövs i gropar, liksom vid mastkranen för att skapa större plats för att göra klart master i samband med på- och avmastning.

Allmän upprensning av skräp behövs. Bakom containern utåt bryggan till finns en rishög, som bör tas bort. Arbetsplikt den 9 maj för städning. Behövligt material till städhelgerna har inköpts.

Servicebryggan är inte färdig och bör stabiliseras.

Ska "Sista vilan" förlängas norrut"? Den behövs inte nu.

Seglingskommittén

Thord Nogerius informerade om onsdagsseglingar som startar den 25 maj och fortsätter den 1/6, 8/6, 15/6, 10/8, 17/8, 24/8, 31/8 och 7/9. Hans Dahlberg ger en regelkurs vid Mälbybasen den 18 maj kl. 19.00.

Den 27–29 maj genomförs en eskadersegling i västra Mälaren.

Traditionsenlig distanssegling, Hennings minne/Gretas pokal, genomförs midsommardagen den 25 juni.

Den 13 augusti genomförs jubileumssegling med individuell start. Deltagare från grannklubbar kan delta.

Kostnader för inköp av priser har budgeterats till 1500 kr. Beräknad kostnad uppgår till 1500–2000 kr. Styrelsen anser att kostnaden är rimlig.

Nöjeskommittén

Christer Albertsson informerade om jubileumsfesten den 19 mars. Den var mycket lyckad i alla avseenden och restauratören var nöjd med TSS som gäst. Jubileumssegling med fest äger rum den 13 augusti.

Övriga rapporter

Per Tillman informerade om att kallelse till vårmöte gått ut.

Per Tillman informerade om uppdraget från förra mötet att tala med Magnus Andersson angående miljöarbetet. Magnus Andersson har påbörjat sitt arbete och vill komma till ett styrelsemöte för vidare diskussion angående styrelsens syn på miljöarbete, ambitionsnivå etc.

Gruppen som ansvarar för jubileumsboken har framfört önskemål om att den ska delas ut gratis till TSS medlemmar då det är kutym i andra klubbar, t.ex. Svearna. Kostnaden beräknas till 20 tkr för tryckning av 300–400 ex. Gruppen har haft kontakt med Hans Olov Karlsson, Östertälje tryckeri, angående hjälp med boken till ett förmånligt pris, 5000 kr. Karlsson ska dock snart gå i pension, varför det brådskar med färdigställandet. Den totala kostnaden beräknas uppgå till ca 30 tkr. Ambitionen är att boken ska publiceras under vårt jubileumsår.

Styrelsen beslutade att söka efter lämplig person för stöd till gruppen inför färdigställandet och att ge gruppen mer tid. Angående beslut om sponsring av jubileumsboken, se nedanstående tillägg:

Tillägg till protokoll 25/4-2016:

Styrelsen har via mail diskuterat frågan avseende sponsring av jubileumsboken. Vid styrelsemötet var ordföranden otydlig i vad som verkligen beslutades varför det råder osäkerhet kring detta. Styrelsen har därför den 27/4-2016 beslutat hänskjuta beslutet till nästa styrelsemöte

6. Ekonomi

Budgetuppföljning

Leif Karlsson redogjorde för ekonomin. Ekonomin är i balans.

Birgitta Öbrink meddelade att de flesta medlemsavgifter har kommit in, men att några medlemsavgifter ännu saknas. Detsamma gäller sjösättningavgifter.

7. Nya och utträdande medlemmar

Ny medlem

Birgitta Strömberg

Utträdande medlemmar

Susanne Johansson

Joel Väyrynen

Lars Andersson

Sofie Johansson

Peter Grahn

Marianne Östgren

Ulf Hallberg

Jörgen Hallgren

Roland Nordh

Birgitta Nordh

Jerry Ljunghaga

Ingela Gustafson

Jonny Hedkvist

Katarina Hedkvist

Pierre Hedkvist

Anette Persson

Bengt Åke Persson

8. Meddelanden

Inga

9. Övriga frågor

Leif Karlsson informerade om att kurs om hur hjärtstartaren fungerar kommer att ges vid Mälbybasen. Information om och inbjudan till kursen läggs ut på TSS hemsida.

Föreningen kan få 15 % rabatt hos Hjertmans. Hjertmans vill ha namn på några som kan representera klubben. Leif Karlsson anmäler Johan Wineström och Sture Sundvall till Hjertmans som godkända att använda klubbens konto där.

Sjöräddningen i Västerås ska ställa upp bössor för insamling av burkar etc. på Lövsjär. Pengarna för pantning ska gå till deras verksamhet. Insamlingen har dock inte kommit igång ännu.

Frågan väcktes om klubben ska börja använda Swish för transaktioner. Villkoren hos Nordea och Rekarnebanken undersöks.

Lars Claesson informerade om att TSS saknar elansvarig. Styrelsen beslutade att Per Tillman kontaktar Niclas Kvartsén.

10. Tid för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 31 maj kl. 18 på Mälbybasen.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Birgitta Norberg Brorsson

Per Tillman

Johan Wineström