

Protokoll fört vid styrelsemöte i Torshälla SS

Datum: onsdagen den 12/10-2016

klockan 18.30-20.30.

Plats: Munktellarenan, lokal Hampus

Närvarande: Christer Albertsson – ordförande, Anna Götzlinger – sekreterare, Leif Karlsson - kassör
Helena Lindberg, Benny Göransson, Mats Håkansson, Johan Wineström
Anders Kullstam – segling, Birgitta Öbrink – medlemsregister, Henrik Jonasson – slipen, Sture Sundvall
och Lars Claesson - Lövskår, Stefan Maxe – ungdom

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar välkomna

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

3. Val av en protokolljusterare

Johan Wineström väljs till protokolljusterare

4. Genomgång föregående protokoll

Ordföranden gick igenom styrelseprotokoll från 25 april som sedan lades till handlingarna

5. Rapporter

• Ungdom – Stefan Maxe

Visar en presentation framtagen i samarbete med Svearna.

Seglarskola i tre perioder under sommaren, 25-30 barn deltog.

Kvällsträning har genomförts två månader på våren och en månad på sensommaren

75 deltagare tävling, elitserie e-jolle som arrangerades 30 april- 1 maj

27-28 maj hölls regionkval i optimist (första dagen inställt pga. för mycket vind. Barnen seglade ändå som träning).

29-30 juni arrangerades "Idrottsskola" i Torshälla med olika aktiviteter. Då hade fritidsgårdarna möjlighet att prova på segling på jollebasen. Programmet leddes av klubbarnas äldsta ungdomar.

14-16 juni ordnades lägerdagar Guldgruvans fritids

5-8 juli deltog en grupp från jollebasen i Jr cup i Marstrand i C55

Mycket beröm för bra arrangemang. Mycket uppmärksamhet i tidning mm

Det har varit positivt att samarbete med fritids och det har bland annat lett till att seglarskolan fått nya deltagare.

De äldre elevema delvis tagit över gröna (nybörjar) gruppen.

Jr cup och de egna tävlingarna har varit en framgång.

Det finns plats för fler i träningsverksamheten.

... och till sist finns det ett ekonomiskt överskott.

Sedan presenterade verksamhetsidé för 2017. Och till sist ett förslag:

Jollebasen äger 22 optimistjollar olika ålder typ och skick. Vilket gör dem arbetsamma och tidsödande att sköta och underhålla.

De vill köpa 15 st. nya seglarskoleoptimister + 3 klassade optimister (används vid kappsegling). Att investera i klassade optimister gör det möjligt att få ett båt köpsbidrag på 65 000 kr från SSF. För att täcka resterande kostnader föreslår kommittén följande:
Sparbanksstiftelsen Rekarne 40 000 kr
Årets överskott 65 000 kr
Fonderade medel <20 000 kr per klubb
Samt att dra in ytterligare medel genom olika arrangemang som:

Ambassadörsskap – hålla föredrag visa upp verksamheten
Kundevent/Företagsaktiviteter

- Lövskär
Taket på klubbhuset är klart. Toalettsystemet har varit i gång utan problem hela sommaren. Höststädningen genomfördes med 22 båtar på plats. Vinterstängning 22 oktober.
Allt har fungerat som det ska.

Rapport från hamnbygget
Bryggorna är i stort sett klara. De blir helt färdigt under denna vecka. Bojarna läggs ut under nästa vecka. Man kommer att gräva mer mellan jollebryggan och piren för att få massor att höja piren med.
Bygget ligger inom budget.
Fällning av träd har lagts till i beställningen.
Belysning installeras nästa år.

Sjöräddningssällskapets insamlingstunnor har varit på plats under sommaren och de har hämtat 7 säckar burkar och pet-flaskor.

- Slipen
Städning på slipen fyllde en stor container med två båtar och en massa skräp. Grästrimmern har försvunnit ur spelboden. Sele och hörselskydd finns kvar.
Prylmarknad på söndag.
Nyckeltaggar med slipplatsnummer har delats ut att hänga på masterna. Alla är än så länge inte uppmärkta. Ett förslag är att publicera en uppmaning till medlemmarna på hemsida att märka sina master och att sätta in information i upptagnings/sjösättningspärmen vad taggarna ska vara till för.
Har flyttat räls till sjösättningsrampen för att gjuta platta att fästa spelet vid.
Funderar på tak till mastställen. Separata för varje ställ eller ett över flera?
Förslag finns från Anders Kullstam.

Båtplatskartan behöver uppdateras. Det har bland annat kommit till nya platser sedan den senaste kartan gjordes.

- Segling
Regelträff anordnades i maj.
En eskadersegling genomfördes till västra Mälaren i samarbete med Kungsörs segelsällskap. Det blev en trevlig och uppskattad segling med gott mottagande på kungsörsseglarnas klubbholme och middag på Kungsudden.
De första Onsdagsseglingarna blev inställda. Sedan visade det sig att TSS råkade ha fler seglingar inplanerade än Svearna. Peter Öbrink ställde upp och la banan, som blev mycket bra, ensam.
Prispokalen till "Gretas pokal" är försvunnen.
Jubileumsseglingen runt Lövskär blev uppskattad.

När ska verksamhetsberättelsen in? Svar: kring nyår.

Kommittén planerar en våreskader som eventuellt kommer att gå till västra Mälaren igen. Många har inte varit där och årets arrangemang och Kungsörs båtklubbs mottagande var så bra.

Förslag göra "Kräftköret" nästa år på samma sätt som jubileumsseglingen i år. Ingen föranmälan och inga startavgifter leder förmodligen till fler deltagare.

Styrelsen ger seglingskommittén fria händer att planera sina arrangemang utifrån sina egna idéer.

Kommittén funderar på att ordna något föredrag under hösten. Olika förslag diskuterades.

"Den historiska dagen 2016". Seglarförbundet inbjuder till en dag på Sjöhistoriska museet med flera programpunkter. Det kostar 200 kr per person inklusive lunch. Styrelsen beslutar att information om inbjudan ska läggas ut på hemsidan med förslag om samåkning.

Kommitténs utrustning behöver kompletteras med inköp av signalskott samt ankare och linor till bojarna.

Ordföranden föreslår att kommittén gör en budget och presenterar för styrelsen.

- Nöje
Inget att rapportera.
- Övriga rapporter
Inga

6. Ekonomi

- Budgetuppföljning
Intäkter 336 000 kr
Utgifter 495 757 kr
Utfallet ligger under budget vilket förmodligen beror på att räkningarna på slipavgift, upptagning och bod inte har skickats ut än.
Kostnaden för muddring och pålning på Lövskär på strax under 190 000 kr finns inte med i lagd budget.
Ett förslag är att varje kommitté gör en verksamhetsplan och budget för kommande år och att ekonomin redovisas per kommitté.
Leif informerar om att det går att ta ut rapporter per kostnadsställe/kommitté redan idag och lovar att ta med bokföringen till nästa styrelsemöte.

7. Nya och utträdande medlemmar

- Nya medlemmar
Jessika Andersson + familjemedlem Jerry Andersson
- Utträdande medlemmar
Bror Åkerblom

8. Meddelanden

Sörmlands seglarförbund har kallat till årsmöte. Stefan Maxe är medlem i styrelsen och har därför inte rösträtt. Frågar om någon ytterligare vill följa med men ingen är intresserad.



9. Övriga frågor

- Jubileumsboken
På årsmötet 2013 beslutades om att ta fram en 90-årsbok. 15-18 personer har arbetat med olika delar av boken med Anders Kullstam, Anders Öbrink och Sven-Arne Bjällhage som huvudansvariga.
För ett år sedan var huvuddelen av materialet klart. Tess Norén lovade att redigera boken men slutresultat blev inte ett tryckfärdigt original.
Hans Olof Karlsson ordnade tryckning till ett mycket förmånligt pris på Östertälje tryckeri där han arbetade. Han är nu pensionär men erbjudandet står fortfarande kvar (ett tag till). Hans Olof rekommenderade också jubileumsboksgruppen att ta hjälp av Håkan Olle Larsson som lovade göra färdigt redigeringen för 5000 kr + hans kostnader för skatt.
Gruppen har också fått ett erbjudande från Tess Norén som nu börjat en utbildning i e-boksformgivning att göra boken som elevarbete.
De har frågat den tidigare styrelsen hur de ska gå vidare men inte fått något klart besked vilket gjort att arbetet med boken stått stilla.

Efter diskussion beslutar styrelsen att Håkan Olles Larssons anbud ska antas.

- Plats vid servicebryggan
En fråga har kommit om att ligga med en större stålbat vid servicebryggan över vintern. Den frågande med familj planerar att bo i båten. Han vill ha el men huvudsaklig uppvärmning sker med kamin.
Styrelsen beslutar att det inte är lämpligt. Johan meddelar honom.
- Bryggprojektet på Lövskär
Johan har fått offerter mm i original eller kopior. Arbetet har beställts muntligt mot offerten. Inget skrivet kontrakt finns.
Dokumenterat styrelsebeslut saknas.
- Slipfråga
Slipboden har flera gånger varit olåst på kvällarna. Problemet har förekommit i flera år. Det finns en skylt på insidan om att den som låser upp måste låsa efter sig.
Styrelsen beslutar om att en ny, större, skylt ska sättas upp på utsidan.

Det är eventuellt dags att byta lås om många nycklar är på drift.
- Bryggan vid sjösättningsrampen
Önskan om fasta bryggfendrar på bryggan.
Slipkommittén tar hand om det och tar med det i nästa års budget.
- Avgift
Styrelsen beslutar att den extra avgift Tranestedt fått för att han inte hann sjösätta pga. av arbete med taket på klubbhuset på Lövskär ska efterskänkas
- Magnus Andersson kallas till nästa möte för att prata om miljöarbete.
- Birgitta Brorsson kallas till nästa möte för överlämnande av diverse papper och undertecknande av protokoll.
- En representant för jubileumsboksgruppen kallas.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'FW'.

10. Tid för nytt möte

21 november. Plats meddelas senare.

11. Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Ordförande

Christer Albertsson



Sekreterare

Anna Götzlinger



Justeras

Johan Wineström