

# Protokoll från styrelsemöte för Torshälla SS

Datum: Torsdagen den 11/1-2018

klockan 18.00-20.00.

## Plats: Munktellarenan konferensrum Rossvik

Närvarande: Christer Albertsson ordförande, Johan Wineström vice ordförande, Anna Götzlinger sekreterare, Magnus Andersson, Sture Sundvall, Hans Dahlberg, Lotta Maxe, Karl Ivar Käck, Mats Eriksson, Allan Åkerholm, Thord Nogerius, Håkan Johansson, Mats Eriksson

### 1. Mötets öppnande

### 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av punkter om Facebook och stadgeändringar.

### 3. Val av en protokolljusterare

Allan Åkerholm

### 4. Genomgång föregående protokoll

### 5. Rapporter

- Ungdom  
Ingen rapport
- Lövskär  
Inget att rapportera
- Slipen  
Fixat möblerna och lagt dem under tak – allt fick inte plats.  
Lite kontakt i kommittén kring budgetfrågor.  
Förslag på att lägga presenningar över möbler samt "ungdomsracern".  
Förslag att anordna ytterligare 2 platser vid södra änden av båthallen och möjligen fler platser ännu längre söderut.
- Sublift  
Hydraulmotorerna skickade för service i Örebro. Subliften ska vara färdig i mars.  
Kölista på slipplatser – tre i kö.  
Program för sjösättningarna under arbete.  
190 båtar i klubben 161 på slipen.  
Joursystem för upptagning för bottenvätt – tider och information läggs upp på hemsidan
- Segling  
Inget att rapportera
- Nöje  
Inget att rapportera
- Miljö  
Kompletterat ansökan för LOVA-bidrag.  
Miljöpolicy och miljöregler är efter redigering färdiga att tas på årsmötet.  
Hur ska vi förhålla oss till båtar som kommer nya till klubben?  
Dokument för egenkontroll för respektive kommitté. Dokument från Svenska Båtunionen för "Hamnar för fritidsbåtar" finns att utgå ifrån.
- Övriga rapporter  
Stadgeändringar – Karl-Ivar Käck  
Genomgång av förslag på förändringar och tillägg som diskuterades.

## 5. Ekonomi

- Budgetuppföljning  
Ekonomin är god och i balans

## 6. Nya och utträdande medlemmar

- Nya medlemmar
  - Utträdande medlemmar
- Inga

## 7. Meddelanden

## 8. Övriga frågor

- Förberedelser inför årsmötet  
Valberedningen har kommit en god bit på väg. Avstämningsmöte 17/1.  
På årsmötet under övriga frågor. Ta upp att rapportering av arbetsplikt senast sista oktober.  
Påpeka att det är viktigt att betala till kiosken. Användning av Swish leder eventuellt till slarv.  
Informera om att medlemskap i kommittéer inte innebär att man är befriad från arbetsplikt bara att man slipper redovisa den. Arbetsplikten är 8 timmar per år.  
Ordföranden har tagit fram förslag till program för 2018 som diskuterades och reviderades.  
Information om eskadersegling på vårmötet.  
Ordförande, vice ordförande och kassör ses 18/1 för genomgång av budgeten för 2018
- Facebook  
Lotta Maxe: Visar bland annat tjejseglarnas, Segling Eskilstuna, "Big Fall Race" sidor som exempel.  
Mötet beslutar att klubben ska ha en Facebooksida. Valberedningen har ett förslag på ansvarig.
- Det finns förslag på nya principer för debitering av slipplatser med utgångspunkt från platsens storlek och inte båtens storlek.  
Styrelsen informerar om detta på årsmötet. Förslag kommer under året.

## 9. Tid för nytt möte

Bestäms av den nya styrelsen efter årsmötet.

Vid tangenterna



Anna Götzlinger

Ordförande



Christer Albertsson

Justeras

Allan Åkerholm

