

Protokoll från styrelsemöte för Torshälla SS

Datum: torsdagen den 12/4-2018

Klockan 18.00-20.00.

Plats: Munktellarenan konferensrum Rossvik

Närvarande: Christer Albertson ordförande, Leif Karlsson kassör, Anna Götzlinger sekreterare, Mats Håkansson, Jonte Murtomäki Magnus Andersson, Sture Sundvall, Håkan Johansson, Tord Nogerius, Anna Karlsson, Stefan Maxe

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen

3. Val av en protokolljusterare

Mats Håkansson väljs till justerare

4. Genomgång föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll lästes upp och lades till handlingarna

5. Rapporter

- Ungdom
Lotta Maxe är inte här men har lämnat information.
Planering inför säsongen finns på hemsidan och Facebook-sidan. Ungdomsdelen av hemsidan är uppdaterad. Det behövs deltagare till arbetsdagar på jollebasen.
Information finns på hemsidan.
- Lövskär
Kablar är dragna under bryggan och till lamporna uppe på ön. De behöver en nyckel till subliftgaraget för att kunna serva racern. Mötet beslutar att Håkan Johansson ska få nyckel.
- Slipen
Trädgårdsmöbler och mastvagnar har burits fram. Den röda mastvagnen har fått nya hjul. Bryggfendrar till sjösättningsrampen är levererade.
Ordföranden, Sture Sundvall och Hans Dahlberg har tittat på hur det går att ordna fler platser söder om båthallen mot gränsen till TMK.
Ordföranden har pratat med motorbåtsägaren Marie Leander som meddelat att hon ska sjösätta sin båt i vår.
Sture föreslår att de som har båtar som ligger kvar på land ska kontaktas och ombes att visa att de har ansvarsförsäkring. Plus en allmän uppmaning till alla på hemsidan. Ett förslag på att upprätta ett register med information om båtarna till exempel om de är försäkrade diskuterades. (Se upp med nya personuppgiftslagen.)
- Sublift
Information från Sture Sundvall.
Just nu står fem i kö till plats på slipen.
- Segling
Kommittén kommer att ha ett möte i slutet på månaden. Datum för årets seglingar är redan satta. Programmet för årets eskader kommer att presenteras på vårmötet.
- Nöje

Anna Karlsson rapporterar. Vad som finns och vad som behövs skaffas inför vårstädningen har gått igenom. Kommittén planerar för att arbete vid midsommarfirandet ska gå smidigare. De medlemmar som hjälper till får räkna det som arbetsplikt. Glöm inte att skicka program för midsommarfirandet till hemsidan. En fråga om hur många får vara i stugan samtidigt kom upp.

- Miljö
Mats Håkansson presenterar de miljömål och miljöregler som antogs på årsmötet.

Miljömål:

Genomföra medlemsinformation

Framtagning av egenkontrollsdokument inom respektive sektion

Under 2018 ta beslut om hantering av avfall.

Göra testmätningar av båtbottnfärg.

Föreslår att göra båtbottnfärgsmätningarna efter årets upptagning.

Presenterar kostnadsberäkning. Klubben har fått bidrag till hälften av kostnaderna.

Mötet diskuterade hur den andra hälften ska betalas.

Ett förslag på miljömål för 2019-21 för rena bottnar presenterade också.

Det finns ännu inte några bestämda gränsvärden för båtbottnfärg.

Transportstyrelsen har tagit fram informationsmaterial om rengöring av båtbottnar.

Miljöregler:

Biläggs

- Övriga rapporter
Ordföranden jagar firmor som kan göra förankringen av de nya bryggorna på Lövskär och Jollebasen. Han har kontaktat två företag som lovat komma in med offerter.
Det behövs en tillfällig plats för den nya bryggan vid Lövskär om den inte kommer på plats under våren.

5. Ekonomi

Budgetuppföljning

Genomgång av budget och resultat.

Ekonomi är god och i balans.

6. Nya och utträdande medlemmar

- Nya medlemmar
Stefan Wedlund och Kerstin Wedlund
Alva Thim Bånkestad
- Utträdande medlemmar
Per Hronek
Juha Dahlbo
Tomas Larsson
Odd Kotte

7. Meddelanden

Föreningen har fått sin ansökan om LOVA-bidrag godkänd

Information om ett erbjudande om en kväll hos Hjertmans i Västerås har lagts ut på hemsidan.

8. Övriga frågor

Magnus Andersson frågar om det är OK att åka ut med ungdomar till Lövskär kvällen 5 juni med övernattnings till den 6:e. Styrelsen svarar ja.

Stefan Maxe har bokat klubbhuset 16/6 från eftermiddag till sent. Han får också OK från styrelsen.

Hur och av vem klubbhuset får användas diskuteras.

9. Tid för nytt möte

12 juni 18.00. Lokal Munktellarenan, Rossvik.



Crister Albertsson
Ordföranden



Anna Götzlinger
sekreterare

Justeras



Mats Håkansson