



Protokoll från vårmöte Torshälla Segelsällskap 2018-05-08

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar deltagarna välkomna och förklarar motet öppnat

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Håkan Wallin och Karl Ivar Käck valdes.

4. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från föreningens årsmöte lästes upp och lades till handlingarna. Med tillägg att den försvunna hjärtstartaren återfunnits hos ordföranden.

5. Rapporter

Ungdom

Stefan Maxe:

Säsongen satte igång i går. På grund av brist på ledare har vi inte gjort så mycket reklam för verksamheten.

Ungdomar från TSS har varit med på läger i Västerås under helgen som gick.

Vi siktar på att delta i junior cup. Ett lag är i dag på 1:a reservplats och ett lag på 8:e reservplats.

Segling

Tord Nogerius:

Våreskadern är inställd på grund av att målet Borgåsunds gästhamn inte kunde ta emot den.

Onsdagsseglingarna startar 30 maj. Det kommer att vara sommaruppehåll från och med midsommar och återupptas igen 8 augusti – 5 september.

Kappseglingarna "Hennings minne" och "Gretas pokal" arrangeras till midsommar.

Klubbmästerskap arrangeras i samband med kräfts-kivan. Om det blir tillräckligt många anmälda ordnas också en damklass.

Lövskär

Håkan Johansson:

Väldigt mycket gjordes under helgen när ett 20 tal medlemmar var på plats. Döda björkar togs ner och det röjdes för nya segelförrådet. Belysningsstolpar sattes upp på nya bryggan men arbete återstår med ström till eluttagen. Bland mycket annat staplades torr ved mot bastuväggen.

Stenen vid norra bryggan är borttagen.

Slipen

Gunnar Sjöberg:

Vi haft två möten och förberett våren. Hjärtstartaren och förbandslåda finns i "Vita boden".

Det har varit svårt att placera bryggfendrarna på lämplig höjd på grund av högvatten.

28 maj är det städdag på slipen då de flesta båtarna förhoppningsvis är sjösatta.

Fråga om brandskydd på slipen togs upp och ett förslag att ställa större brandsläckare i "Vita boden" och ytterligare ett ställe. Mötet godkände förslaget.

Hjulen är bytta på mastvagnen till homogena men lite smala hjul. De kommer att bytas till bredare.

Undersökning av lösningar för att spela upp subliften om den stannar pågår. En fråga som måste besvaras först är vilken kraft som behövs för att spela upp subliften med båt på.

Nöje

Vi har haft ett möte med fördelning av säsongens uppgifter. Planeringen för midsommarfirandet är i full gång. Under helgen har förråden på Lövskär inventerats för att se vad som behöver köpas in.

Sublift

Hasse Dahlberg genom ordföranden:

Subliften har hämtats efter service och reparation. I samband med servicen monterades en bärgningsögla. Kostnad för service och reparation blev 60 000 kr plus kostnad för transport.

Möjligheten att få ersättning genom försäkringen kommer att undersökas.

Årets sjösättningsperiod har fått en blygsam start på grund av den sena våren. Ordinarie sjösättning tom 27 maj.

Frågan om vad som går att göra åt att alltför många båtar blir liggande på land år efter år tas upp under Övriga frågor.

Miljö

Mats Håkansson:

Klubben har fått vårt LOVA-bidrag beviljat vilket innebär att vi får 50 % av kostnaden för mätning av gift på båtbottnar. Offert har tagits in på arbetet enligt denna blir kostnaden 400 kr/båt + resa och logi. Summa 80 000 kr. Ett förslag är att klubben står för resterande 50 % av kostnaden.

Mötet säger nej till förslaget och röstar för förslaget att var och en betalar sin bottenmätning. För att göra administrationen av kostnaden enklare föreslås att klubben betalar fakturan och att den sedan tas ut som extra avgift av de medlemmar som låtit undersöka sina båtbottnar. Datum för mätning kommer att anslås på hemsidan och Facebook. De som absolut inte vill få sin båtbottnar mätta måste informera klubben om detta.

Klubben har inte beslutat om vilken metod som bör användas för att sanera giftiga båtbottnar.

Övriga rapporter

En segelbod som ska placeras på Lövskär har byggts av Rekarneskolan. De tar enbart ut materialkostnaden för detta. Skolan transporterar boden till slipen och eleverna kommer ut till Lövskär och monterar boden + två sittplatser.

En del av den gamla 3000-bryggan från Sundbyholm ligger nu förtöjd invid Ormskär. Bryggan ska läggas ut som vågbrytare. Ordföranden har begärt in tre offerter men inte fått någon. Det finns en intresserad firma men som inte har lämnat kostnadsförslag.

En del av samma brygga kommer att läggas som ett L vid Jollebasen. Kostnaden för det delas av TSS och Svearna.

6. Propositioner och motioner, stadgeändring

Föreslagna stadgeändringar föredrogs på årsmötet av Karl-Ivar Käck.

Beslut måste tas på två medlemmöten varav ett årsmöte.

Karl-Ivar Käck redogör för bakgrunden. Förslaget har legat på hemsidan några veckor.

Föreslagna tillägg och förändringar:

§1 Sällskapet förvaltar klubbholmen (holmarna) Lövskär samt TSS slip. Båda dessa objekt är resultat av generationers ideella arbete och avsevärda kapitalinvesteringar och bör därför ägnas speciell omsorg. Sällskapet skall verka för att god miljöhänsyn tas vid vår verksamhet

§3 Sällskapets organisation.

Sällskapet leds av en styrelse. Se § 25.

För specifika verksamheter finns sektioner. Slipen inklusive subliftgrupp, Lövskär, Segling, Nöje och Ungdom. Ansvar och befogenheter framgår av ordningsregler för respektive sektion. Slip- och Lövskärsektionerna förvaltar sällskapets stora kapitalinvesteringar varför dessa sektioners sammankallande tar plats i styrelsen.

Speciella befattningar. Ett antal speciella befattningar finns och väljs av årsmötet. Vilka befattningar som finns kan variera över tid beroende på behov. Styrelsen o/e sektion har att föreslå dessa inför varje årsmöte.

§10 Fullvärdig medlem Seniormedlem.

Stödjande medlem

§12 Beslut om uteslutning skall fattas av Sällskapets styrelse. *Revisorerna skall informeras.*

§16 Medlem som har betalat förfallna avgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på möte.

§20 9. Fastställande av avgifter och arvoden.

12. Val av:

a) Sällskapets ordförande för en tid av ett år;

b1) Udda år väljs normalt: vice ordförande, sekreterare samt en *ledamot tillika sammankallande i Lövskärsektionen* för en tid av två år.

b2) Jämna år väljs normalt: vice sekreterare, kassör samt en *ledamot tillika sammankallande i slipsektionen* för en tid av två år

b3) *Val av övriga funktionärer*

§21 Kallelse med förslag till föredragningslista för extra möte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet *eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i hemsida eller på annan lämplig plats*

§24 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör samt två ledamöter (*sammankallande i Lövskärs- respektive Slipsektioner*).

§25 *Styrelsen skall aktuellhålla en verksamhetsplan baserad på förslag från styrelsen själv, medlemmar o/e sektioner.*

Baserat på verksamhetsplanen skall, efter beslut i medlemsmöte, styrelsen upprätta en investeringsplan för anläggningstillgångar som löpande underhålls. Tidshorizonten i investeringsplanen bör vara upp till 5 år.

Samman kallande leder arbetet i respektive sektion.

Övriga sektioner skall av styrelsen hållas väl informerade.

Förslag från ordföranden att första beslutet vid höstmötet och sedan vid följande årsmöte. Mötet antar ordförandens förslag.

7. Ekonomi

Ekonomi är god och i balans.

8. Nya och utträdande medlemmar sedan årsmötet.

Nya medlemmar:

Stefan Wedlund

Kerstin Wedlund

Alva Thim Bånkestad

Utträdande medlemmar:

Per Hronek

Juha Dahlbo

Tomas Larsson

Odd Kotte

9. Meddelanden

Vimplar och nycklar finns nu hos Thomas Bierfeldt.

De behövs ytterligare toalett-vårdar till Lövskär. Intresserade kontaktar Håkan Johansson.

10. Övriga frågor

Klubben har fått möjlighet genom Svenska seglarförbundet att få bidrag på 50 % till investeringar i båtar för ungdomsverksamhet.

Klubben har redan tidigare planerat investera i ny C55:a och räddnings/säkerhets-båt.

Priset för en ny C55 är c:a 200 000:-. En begagnad 4 år gammal båt i mycket gott skick finns för 130 000:-. Klubben har tidigare beslutat att avsätta 50 000:- till inköpet

men det behövs ytterligare 15 000:- för att kunna köpa den föreslagna båten. Mötet tillstyrker förslaget att avsätta ytterligare 15 000 kr.

En fråga från Anders Kullstam: Vägen ner till slipen har satt sig färdigt är det möjligt för styrelsen att ta upp med kommunen att asfaltera vägen fram till "Vita boden"?
Ordföranden svarar ja.

Angående de som blivit liggande länge på land på slipen. Ett förslag från Hans Dahlberg är att höja avgifterna succesivt för dem som inte kommer i sjön.

Ett tidigare förslag från Sture Sundvall finns om att kräva att de visar att de är försäkrade. Annars bryter de mot slipens ordningsregler men det är oklart vilka sanktionsmöjligheter klubben har i det fallet.

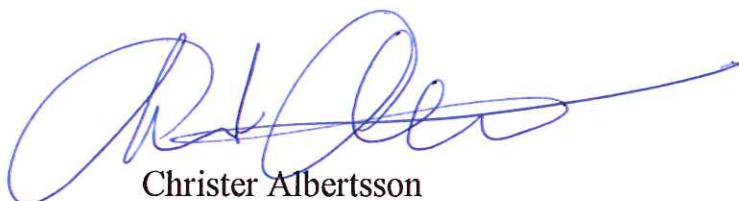
Problemet finns hos många båtklubbar. Styrelsen undersöker om Svenska seglarförbundet och Svenska Båtunionen har några rekommendationer på hur man kan gå tillväga.

Nära 25 båtar stod på land förra sommaren.

Ett annat problem är de jollar som blivit liggande på Lövskär. Mötet beslutar att de jollar inklusive master och centerbord som finns på Lövskär och inte är märkta slängs. Detta anslås på hemsidan och Facebook.

11. Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet och tackar för dagens insats.



Christer Albertsson
Ordförande



Anna Götzlinger
Sekreterare

Justeras



Håkan Wallin



Karl-Ivar Käck