

# Protokoll från styrelsemöte för Torshälla SS

Datum: Onsdagen den 16/1-2019

klockan 18.00-20.00.

## Plats: Munktell, Rum Hampus

Närvarande: Crister Albertsson - ordförande, Anna Götzlinger – sekreterare  
Sture Sundvall, Birgitta Öbrink, Hans Wallin, Hans Dahlberg, Tord Nogerius, Gunnar Sjöberg, Håkan Johansson

### 1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat

### 2. Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen

### 3. Val av en protokolljusterare

Birgitta Öbrink väljs till protokolljusterare

### 4. Genomgång föregående protokoll

Sekreteraren läste upp protokollet som godkändes och lades till handlingarna.

Fråga i anslutning till mötesprotokollet: Det följde inget inbetalningskort med utskicket om bottenmätningen.

Svar: Kostnaden läggs på inbetalningskortet till medlemsavgiften.

### 5. Rapporter

- Ungdom  
Ingen här.
- Lövskär  
Inget att rapportera.  
Det planeras ett jobb i vinter med att höja bryggan mellan öarna. Arbetet kräver att det är tillräckligt tjock is för att kunna genomföras.
- Slipen  
Inget att rapportera
- Sublift  
Batterier ska snart laddas och motorn luftas.  
Ett preliminärt körprogram för sjösättningen är framtaget för synpunkter från styrelsen. Det är en kopia av fjolårets.  
Det är totalt 20 sjösättningsdagar med subliften bemannad och körklar, vilket innebär ett genomsnitt på 6-7 båtar per dag. Erfarenheten visar att många väntar till de sista dagarna då det blir ganska tjockt. Även subliftförarna vill vara lediga under sommarhelgerna så det är inte att rekommendera att förlänga sjösättningsperioden in i juni.

- Segling  
Har haft möte och bland annat diskuterat grundstötningen under klubbmästerskapet. De föreslår att klubben betalar självriskan för den grundstötte. Styrelsen godkänner detta.  
Förslag på investeringar på längre sikt::
  - tak över klubbens båt för att slippa regnvattenfyllnad.
  - extra utrustning på den ”nya” båten för seglingssektionens behov.
 Finns det intresse för en filmvisningskväll? Förslagsvis 5 mars. Tord Nogerius söker efter lämplig lokal och informerar på årsmötet samt hemsidan och Facebook.  
Årets eskader planeras till 30/5-2/6, Kristi himmelsfärdshelgen och går eventuellt till Grönsö och Bryggholmen.

- Nöje  
Inget att rapportera

- Miljö  
Inget att rapportera

Ordföranden rapporterar från ett möte om Torshälla hamn som kommunen har kallat till.

Planerna på en ny bro fortsätter.

Ett bassängbad (pool) är på förslag. Nedsänkt i ån på östra sidan men inte med åvatten. Gästhamnen ska flyttas till östra sidan med plats för mindre båtar ovanför nya bron. Diverse nya fritidsaktiviteter är också tänkta på östra sidan. Eventuellt blir det en bränlemack på västra sidan om någon är intresserad av att driva den. Ordföranden har varit i kontakt med OK/Q8 i Torshälla som var intresserade.

TSS har kallat de andra båtklubbarna till möte 23/1 om miljöfrågor. Ordföranden kommer att träffa kommunrepresentant för samråd om båtklubbarnas miljöarbete veckan efter.

- Valberedningen  
Styrelsen klar förutom fyllnadsval efter vice sekreteraren Helena.

Fråga: ska revisorerna verkligen väljas på 2 år? Kontrollera vad stadgarna säger.

Lövskär: har fått några avhopp men klarar sig ändå.

Nöje: tre lämnar sektionen. Ordföranden har namnförslag.

Segling: förslag på nya namn finns.

Slipen: ja från alla men det behöver följas upp.

Hör med nuvarande el-ansvarig.

Sublift: ja från alla. Sture och Anders hanterar platsfrågor.

Ungdom: Lotta Maxe slutar

Jollebasen: Stefan Maxe fortsätter.

Representant i Sörmlands seglarförbund saknas liksom en utbildningsansvarig

Försäkringar: klart

Vimplar och nycklar: ansvarig har inte gått att nå.

Miljöfrågor: Magnus Andersson blir kvar. Inget svar från Mats Håkansson.  
Webb/Facebook/medlemsregister är klart

Ordföranden tipsar om ytterligare namnförslag.

- Övriga rapporter  
”Bellas” tavla är levererad till ordföranden för vidare befordran till Lövskär.

## 5. Ekonomi

- Budgetuppföljning

Kostnaden för bottenmätningen tas på budgeten för 2018 medan medlemmarnas betalning för den kommer in först 2019 och kommer då att ge ett mindre överskott.

- Långtidsplan och budget för 2019

Ordföranden, vice ordföranden och kassör har haft möte angående budget 2019 och långtidsplan. Den har kompletterats med äskanden och önskemål från sektionerna. Bland annat banläggargåt och styrpulpätbåt.

Budgetförslag med ett visst överskott.

## 6. Nya och utträdande medlemmar

- Nya medlemmar  
Jens Carlberg, Annelie, Leo  
Anna Jakobsson
- Utträdande medlemmar  
Cecilia Wineström  
Madelene Panduro
- Avliden  
Lars-Gunnar Karlsson (Kolis)

## 7. Meddelanden

## 8. Övriga frågor

- Proposition till årsmötet
  1. Långliggare (legat uppe på slipen mer än ett år)  
Gäller från och med beslut på årsmötet.
  2. Slipavgiften ska räknas på m<sup>2</sup> uppställningsplats och avgift för sjösättning och upptagning ingår i platshyran.  
Sjösättnings och upptagningsavgift för dem som inte ligger på slipen måste beslutas för sig.

- Avgifter för 2019  
Samma avgifter som 2018.
- Program 2019  
Utgår från fjolårets program samt planerad eskaderhelg och onsdagsseglingar.
- Kallelse från Sörmlands seglarförbund (del av Svenska seglarförbundet) till ett extra årsmöte 30/1 i Södertälje för att försöka få ihop en styrelse. Om det inte går läggs Sörmlands seglarförbund ner. Stefan Maxe deltar.
- Fråga från Sture Sundvall: Två kurser (VHF och kustskeppare) har hållits men information om dessa har bara gått ut i Facebook-gruppen, inget på hemsidan. Hur kommer det sig och är det bra?  
Ordföranden tar upp frågan på årsmötet.

Hur har båtbottnmätaarna kunnat mäta på roder som står hemma??  
Frågan tas upp med Mats Håkansson.

#### 9. Tid för nytt möte

Bestäms i samband med årsmötet.



Anna Götzlinger

Sekreterare



Christer Albertsson

ordförande

justeras



Birgitta Öbrink