

## **Protokoll från styrelsemöte för Torshälla SS**

**Datum: Torsdagen den 9/1-2020**

**klockan 18.00-20.00.**

**Plats:** BC CLUB & BAR -Eskilstuna  
BCCB & Academy AB (Ligger i hörnet Carelligatan – Rademachergatan)

**Närvarande:** Christer Albertsson, Anna Götzlinger, Leif Karlsson, Karl Ivar Käck,  
Bengt Ståhl, Gunilla Lenander, Birgitta Öbrink, Sture Sundvall, Håkan Johansson, Johan  
Thureson, Hans Dahlberg, Hans Wallin, Åsa Ahlström (ca 18.15)

### **1. Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkommen

### **2. Godkännande av dagordning**

Mötet godkänner dagordningen

### **3. Val av en protokolljusterare**

Birgitta Öbrink

### **4. Genomgång föregående protokoll**

Föregående mötes protokoll läses upp , godkänns och läggs till handlingarna.

### **5. Rapporter**

- Ungdom

-

- Lövskär

-

- Slipen

Den stulna båten ligger kvar vid slipen. Klubben kommer inte att göra något med båten.

- Sublift

Banden har märkts upp.

Ett förslag till körschema är gjort. Ordinarie sjösättningsperiod startar 11/4 och slutar 24/5. Sjösättning kommer att var möjlig efter överenskommelse fram till 28/5 efter överenskommelse. Det kommer att vara färre dagar för bottenvätt under sommaren pga. liten efterfrågan förra året.

- Segling  
-
- Nöje  
Fika till årsmötet är redan fixat av ordföranden.  
Kommittén har problem med avhopp.
- Miljö  
Magnus Andersson mail går igenom.  
Ordföranden tar på sig att ta reda på priser på slipmaskin och danmsugare för båtbottnsanering till kommande budgetmöte.  
Ordföranden kontakter Mats Håkansson och Magnus Andersson för att ordna ett styrelsemöte angående miljöfrågor före årsmötet.  
  
Första breven har gått ut till dem som har tenn på sina båtbottnar.  
  
Förslag på saneringsplan och saneringsintyg presenteras.  
Behöver inte godkännas av styrelsen.
- Övriga rapporter  
Ordföranden tar fram proposition till årsmötet om medlemskap i SBU.

## 5. Ekonomi

- Budgetuppföljning  
Ekonomi är god.  
(En eloge till Birgitta Öbrink som skickar ut inbetalningskort på olika avgifter och ser till att de betalas.)

- 5-årsplan  
Frågan om färskvatten på Lövskär ta upp som informationspunkt på årsmötet.

## 6. Nya och utträdande medlemmar

- Nya medlemmar  
Jan Strybeck      *Strybeck*  
Lillemor Strybeck      *\**
- Utträdande medlemmar  
Jimmy Netz  
Maria Netz  
Tilde Netz  
Charlie Netz  
Holger Björnfot  
Peter Wimark  
Anna Wimark  
Lucas Wimark  
Vincent Wimark  
Madicken Wimark  
Benny Göransson  
Torleif Parnéus

## 7. Meddelanden

## 8. Övriga frågor

Sture Sundvall – en båttäckning lutar kraftigt över båten bredvid.  $\angle$   
Ordföranden kontaktar ägaren.

Sten vid bommen saknas så det är möjligt att åka förbi bredvid bommen. Slipkommittén kontaktas.

### Inför årsmötet

#### Revisorer

Det finns ett behov av ordning på beslutsordningen.  
Viktiga beslut bör tas upp som propositioner till medlemsmöten.

Förmodligen är det inte stadgebrott att inte göra det men det är bra att viktigare beslut är väl förankrade hos medlemmarna. Möjligen behöver stadgarna förtydligas.

Revision ska göras före 24 januari så det är önskvärt att samtliga nödvändiga handlingar är klara till måndag 13/1. Karl Ivar Käck hämtar bokföringen hos Leif Karlsson.

### **Valberedningen**

Går igenom läget just nu.

Förslag på ny ordförande saknas fortfarande.

En av övriga ledamöter i styrelsen ersätts med sammankallande för slipen eller Lövskär i enlighet med de nya stadgarna.

### **9. Tid för nytt möte**

Meddelas senare.



Anna Götzlinger

sekreterare



Christer Albertsson

ordförande

Justeras

Birgitta Öbrink

