

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



styrelseprotokoll

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: 20241008 Styrelsemöte TSS.pdf
Storlek: 209573 byte
Hashvärde SHA256:
dd505370031ec945920a73ff98c0133eba6f4c7b109c2bba5c31b0a7b072957b

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 3:

HÅKAN WALLIN

Signerat med BankID 2024-10-15 13:47 Ref: 986ff2b7-bfd6-4183-a724-72a1e8d6be8d

GUNILLA LINDVALL LENANDER

Signerat med BankID 2024-10-10 22:28 Ref: 0010660a-4676-4cf9-b1c7-0e4477ca4e3f

EVA-LOTTA MAXE

Signerat med BankID 2024-10-10 16:36 Ref: 1aea3312-2c69-4733-8ee3-defc2e5f571b



Styrelsemöte för Torshälla Segel Sällskap

Datum: tisdagen den 8/10-2024

Klockan: 18.00–20.30

Plats: Mälbybasen

Närvarande:

Lotta Maxe, Christian Ahlström, Gunilla Lenander,
Håkan Wallin, Johan Thureson och Åsa Wassberg

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av en protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Håkan Wallin .

4. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes .

5. Beslutslogg

- TSS ska arrangera Mälarbåts -SM 2026 i samband med 100 års jubileet.
- Höja sjö och torrsättnings avgiften för icke registrerade båtar. Tas på Årsmötet 2025.
- TSS köper båtplats i båthallen.
- E-signering.
- Utforma Lövskärsskylten.

6. Rapporter

-Miljö: Lotta Maxe, Gunilla Lenander, Inge Bärög och Magnus Zettervall har varit på informationsmöte gällande sanering av båtbottnar och uppfräschning av kanalens bryggor och Alnöbryggan. Den tänkta "Storslipen" för alla båtklubbar ligger just nu i malpåse pga kommunens ekonomi. Nytt möte planeras i februari.

-Sublift: (Johan Thureson)

Upptagningen är igång och sista helg är den 19-20 oktober.

-Slipen: Inge Bärög är sjukskriven. Lotta Maxe kontaktar Henric Liljeström gällande städdagen den 19 oktober.

-Lotta Maxe har varit i kontakt med medlemsgruppen **TSS småbåtar** gällande rutiner kring dessa båtar som ska förvaras i båthallen under vintern.

-Medlemsregister: Christian informerar att SBU bas kräver att även familjemedlemmar ska ha personnummer samt telefonnummer och mejladress. Ett nyhetsbrev om detta läggs ut på hemsidan. Åsa gör om medlemsblanketten i pdf-format.

7. Ekonomi

Ekonomiuppföljning.

Ingen ekonomiuppföljning idag då kassören ej närvarande.

Obetalda fakturor. Christian Ahlström informerade.

Obetalda fakturor från medlemmarna från 2023	5.000:-
och från 2024	26.725:-

8. Nya och utträdande medlemmar

Nya medlemmar : Tim Pettersson senior

Utträdande medlemmar:

Catja Gyllham senior

Anette Sundin senior

Louise Larsson senior

Lars -Erik Enqvist senior

9. Ärenden som ska hanteras

⌘ Handbok för medlemmar

- Stadgar,slipregler,arbetsplikt,avgifter mm.

Åsa Wassberg är i stort sätt klar men behöver lite mer information från sektionen Ungdom och utbildning för att kunna beskriva verksamheten.

⌘ Funktionärsbeskrivningar

Alla som är sammankallade ska göra en beskrivning av vad sammankallande och funktionärerna ska göra i sektionen. Styrelsen gör en funktionsbeskrivning för "enmans"sektioner. En del sektioner har redan lämnat in.

En del kan behöva komplettera . Senast den 10 november ska det skickas in en rapport till ordförande Lotta Maxe . Valberedningen behöver detta för att informera vid tillsättning av nya funktionärer och det är bra för nya medlemmar att känna till vad som krävs om man vill bli funktionär.

⌘ Hundraårsjubileum 2026.

En 100 årsjubileumsgrupp ska tillsättas. Lotta Maxe lägger ut på hemsidan och facebook att vi söker en ansvarig och 4-5 st till. Intresserade får anmäla sig till styrelsen. Fler kommer att behöva vara med längre fram.

⌘ Strategidagar

Strategidag lördagen den 8/3 2025. Planeras att vara en dag och kvällsaktivitet(middag) för samtliga funktionärer. JohanThureson kollar upp möjligheten att vara i lokaler på Sundbyholmstravet. Inbjudan kommer då valberedningen fått fram nya funktionärer vilka behövs i underbemannade sektioner. Årsmötet är den 25/2 2025.

⌘ Arbetsplikt nya medlemmar

30/6 föreslås som slutdatum för nya medlemmar att hinna göra arbetsplikt det år de går med i klubben.

Medlemsavgift är som förut 1/10.

Inträdesavgift betalar man alltid som ny medlem.

Endast 3 närvarande i styrelsen. Ett förslag har lagts fram på beslut gällande Arbetsplikt enligt ovan.

⌘ Nyckelhantering och vimplar

Tas på nästa möte.

⌘ Ta över båtplats i sjön

Förslag till beslut: Familjemedlem(make/maka/sambo eller barn som är medlem i TSS kan ta över båtplats i sjön.

⌘ Avstånd mellan båthusen

Problem med båthus i olika höjd som står för tätt har framförts av medlemmar. Snön rasar ned på grannbåtens presenning. Snö är tungt! Fortsatt diskussion på nästa möte hur problemet ska lösas.

⌘ Funktionsvästarna

Åsa beställer som planerat.

⌘ Upptagning inför kappsegling

Båtar från andra klubbar som ska delta i kappseglingar som TSS arrangerar får ta upp för rengöring på TSS. Visat intyg på biocidfri botten är ett krav med anledning av kommunens miljöpolicy som TSS ska följa. Kappseglaren får sköta bottenvätt i godkänd anläggning eller i hemmahamnen.

⌘ Webb och dokumenthantering

Viket lagringsutrymme passar klubben bäst och är säkert där alla i styrelse och utvalda funktionärer kommer åt. Viss utbildning behövs. Vi tittar på lösningar via google drive eller teams.

⌘ Facebook slutna grupp

TSS facebookgrupp är en sluten grupp för medlemmarna. Facebookansvarig Robin Johansson måste göra en upprepning av icke medlemmar(de som slutat) nu och sedan kontinuerligt. Listor finns att få från medlemsregistret och

SBU bas att jämföra med medlemmarna i fb-gruppen.

10. Övriga frågor

- Höstavisering av vinterplats och bodar skickas ut efter 20/10 som är sista upptagningsdag.
- Funktionärerna måste uppfylla sin funktion på 8 timmar . En del kanske inte uppnår den summan. Sammankallande godkänner i respektive storgrupp och för den som är ensam tex kommunikatör godkänner styrelsen i att 8 timmar lagts ned på arbetsuppgiften.
- Hamnavgift på Lövskär 50:-/ natt för icke medlemmar. Avgiften ansågs vara rimlig med tanke på de underhållskostnader vi har för denna så fina anläggning, med bra hamnar och toalett. Förslag till beslut.
- Elavgiften på Lövskär bör höjas.(ev .beslut tas på årsmötet)
- Elavgift på slipen för dem som har bryggplats.(ev.beslut tas på årsmötet)

11. Beslut som ska antas.

- # 30/6 är slutdatum för nya medlemmar att hinna göra arbetsplikt det år de går med i klubben.
- # Familjemedlem(make/maka/sambo eller barn som är medlem i TSS kan ta över båtplats i sjön.
- # Avstånd mellan båthusen.
- # Hamnavgift på Lövskär. Styrelsen ska lämna förslag. Årsmötet beslutar

12. Tid för nytt möte

Onsdagen den 13 november kl 18.00 i Gula Villan ,Strandgatan, Eskilstuna

Fikaansvarig Håkan Wallin

13. Mötets avslutande : Ordförande avslutade mötet

Gunilla Lenander sekreterare

Lotta Maxe ordförande

Håkan Wallin protokolljusterare

Protokollet signerat elektroniskt