



Kallelse till styrelsemöte för Torshälla SS

Datum: onsdagen den 13/11-2024

Klockan: 18.00–21.00

Plats: Gula villan

Närvarande: Håkan Wallin, Leif Karlsson, Inge Bäck, Åsa Wassberg, Christian Ahlström, Mats Eriksson, Ann-Christine Abrahamsson, Gunilla Lenander

1. Mötets öppnande

Vice ordförande Håkan Wallin förklarade mötet öppnat. Utsågs till ordförande då Lotta Maxe inte kunde komma pga tågstopp.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Ev. stryka vissa punkter då ordf. ej närvarande.

3. Val av en protokolljusterare

Mats Eriksson valdes till protokolljusterare.

4. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

5. Beslutslogg

Kunde ej gås igenom då Lotta Maxe har loggen.

6. Rapporter

Inga inkomna.

Håkan tar upp utskicket från Mälarens båtförbund gällande **säkerhetsfrågor** kring tex sjösättning, upptagning, vinterförvaring och beskrivning av verksamheten. Johan Thuresson i subliftgruppen har fått frågan om han kan besvara frågorna.

Håkan visar MBF's "målp pyramid" 2025-2027 liknande vad vi kommer fram till på Strategidagarna. Visionen i toppen på pyramiden.

Har även kommit ett utskick om **markupplåtelse** med mycket anläggningsfrågor som tidigare medlemmar kan svara på och miljöfrågor som miljögruppen tar.

Ett förtydligande: TSS är ansluten till MBF (ca 40 klubbar) som är ansluten till SBU (riksorganisation).

MBF planerar att göra besök på några klubbars års- eller medlemsmöten under nästa år, för att informera klubbarna om MBF's verksamhet, samt att ta in synpunkter och frågor där stöd kan ges.

7. Ekonomi

- Ekonomiuppföljning

Stora poster i år: Klubbstugans upprustning =utgifter och ungdom utbildning seglingar = intäkter.

Vi ligger på plus generellt.

- Obetalda fakturor

Flera obetalda fakturor släpar från förra året. Denna post och problemet "Sista vilan" bör vi ta upp på strategidagen.

9 . Nya och utträdande medlemmar

- Nya medlemmar

Anders Sandberg	familj - Åsa Skogsberg
Billy Wilder	senior
Anna Wilder	familj – Billy Wilder

- Utträdande medlemmar

Conny Malm	familj
Birgitta Strömberg	familj - Conny Malm

10 . Ärenden som ska hanteras

Handbok för medlemmar

Stadgar, slipregler, arbetsplikt, avgifter m.m. Åsa har några frågor kvar som hon vill ha besvarat men vi tar det när Lotta är med. Vi ska komma ihåg att handboken är ett levande dokument.

Låssystem

Vi bör byta låssystem. Många nycklar på drift! Inge Bärge presenterade ILOQ 5 serien (ca 115.000:- exkl. moms i dagsläget) som man kan ersätta alla lås med på Slipen och Lövskär. Finns ev. ett liknade ASSA system enligt Håkan Wallin. Inge Bärge kollar upp vad det kostar och jämför. Inriktningsbeslut idag att vi ska byta till ett elektroniskt system vilket beslutas på årsmötet. Då vet vi också vilket system som kommer ifråga.

Nyckelhantering och vimplar

För att hantering av vimplar ska ske smidigare kommer Thomas Bierfeldt att finnas vissa helger under vår och höst på Slipen då vi har iordningställt vita boden (se nedan). Gällande nycklar (se ovan om nytt system) så administrerar Thomas det i framtiden via datorn.

Uppstramning tillsvidare av nycklar innan medlem går ur klubben.

Renovering vita boden

Vita boden är tömd . Förslag har inkommit om att isolera /renovera invändigt. En offert finns som visar på en kostnad på ca 25.000:- för detta.

Dragon Force 65 för 65 + projektet

Verksamheten går framåt. Vi har nu ett antal funktionärer som har riggat de 4 RC-segelbåtarna och träningsseglat. Problem har uppkommit var båtarna ska förvaras vintertid. I nuläget är de kvar hos Gunilla Lenander då båtarna måste färgsättas så man ska lättare kunna skilja dem åt.

Webb och dokumenthantering

Mötet beslutar idag att vi ska använda Google Drive. Skulle det ej fungera byter vi system.

100 års jubileum

Ordförande ej närvarande så vi släpper frågan. Vi har i alla fall tidigare beslutat att i samband med festiviteten 2026 ha Mälarbåts-SM.

11 . Övriga frågor

- Ann-Christine Abrahamsson informerar om XRF mätning den 28 november. Hon kommer att lägga ut information på hemsidan så de som vill kan anmäla sig.

- De som ej gjort sina 8 timmar hur hanterar vi dem? Diskussion kring denna fråga igen. Hur ska arbetsplikten organiseras? Arbetsplikt bör i handboken ligga under ordningsregler och är i dagsläget 8 timmar. Frågan tas upp på strategidagen.
- Det ständiga problemet Sista vilan. Hur blir vi av med båtarna? Mariefreds båtklubb har en bra handbok för detta. De har ett speciellt formulär som skall fyllas i och godkännas av styrelsen för att låta båten ligga uppe på land. Maxtid är 3 år. Under denna tid betalas lika som i TSS en förhöjd avgift. Om man ligger uppe längre blir kostnaden 6000:- . Ligger båten uppe utan ifyllt och godkänt formulär, så debiteras man 6000:- direkt. Håkan Wallin kan mer om detta och letar fram deras dokument.

12 Beslut som ska/har antagits

- # *Medlemmar som inträder efter 30/6 behöver inte göra arbetsplikt.*
Beslut togs idag.
- # *Familjemedlem(make/maka/sambo, barn och **barnbarn**) som övertar båt och är medlem i TSS kan ta över båtplats i sjön.*
Beslut togs idag .
Beslutet innebär att slipreglerna måste ändras.
- # *Avstånd mellan båthusen.*
Beslut skulle tas idag på lämpligt avstånd. Här uppstod diskussion .
Säkerhetsrisk och andra faktorer bör beaktas.
Inget beslut på avstånd, endast en rekommendation ska ges till medlemmarna att ta hänsyn till båtgrannarna.

Hamnavgift på Lövskär. Styrelsen ska lämna förslag. Årsmötet beslutar
Styrelsemötet föreslog en hamnavgift för gästande båtar på
50 :- / dygn.
OBS ! Vi ska kalla det **besöksavgift**.

Inriktningsbeslut idag att vi ska byta till ett elektroniskt låssystem.

13 Tid för nytt möte och fikaansvarig

Nästa möte är tisdagen den 17 december kl 18.00 i Gula Villan.

Fikaansvarig är Åsa Wassberg.

14 Mötets avslutande

Dagens ordförande Håkan Wallin avslutade mötet.

Gunilla Lenander sekreterare

Håkan Wallin ordförande

Protokolljusterare Mats Eriksson

Protokollet signeras elektroniskt