



Möte nr 2

Protokoll extra styrelsemöte 3 mars 2014 kl. 18.30

Närvarande: Roland Johansson, Christer Lundborg, Bosse Grönqvist, Linus Ek, Thomas Larsson, Wolfgang Johansson, Pär Ahlbom, Joakim Rodebäck, Matilda Göransson.

1. Mötet öppnades.
2. Till ordförande och sekreterare valdes Roland Johansson resp Wolfgang Johansson.
3. Att justera protokollet tillsammans med ordförande valdes Thomas Larsson.
4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna med ändringen att Linus var ansvarig för inköp av trädgårdsredskap.
5. Omarbetade stadgar, styrelsen godkände det omarbetade förslaget som skickas ut av Linus och Bosse.
6. Styrelsearvoden, milersättning utbetalas till styrelseledamöter, vi ska också pröva med förtäring på styrelsemöten.
7. Underhållsplanen, vi gick igenom vilka ev stora utgifter vi står inför 2014 så kassören kan få en mer relevant budgethantering. Punkter som togs upp var bl a byte av flottörer, påbörja arbetet med utbyta av slippers, renovering av bryggor etc.. Förslag att arbetsdag skulle byta ut de bryggplank vi har liggande samt rensa varvet. Bosse går ut med kallelse prel till söndag 30 mars.
8. Sjösättningsansvariga:
Lördag 26 april, Pär Ahlbom
Söndag 27 april, Thomas och/eller Linus, om den dagen behöver användas.
Lördag 3 maj, Joakim Rodebäck
Lördag 10 maj, Linus Ek
Lördag 24 maj, Bosse Grönqvist
9. Budget, Matilda gick igenom budgeten och vi diskuterade arrendet och ev höjning av detsamma. Vi undersöker vidare och informerar om så behövs på årsmötet.
10. Årsmötet, allt klart.
11. Nästa möte blir den 19 mars kl 18.00. Joakim och Wolfgang lämnar återbud, ev också Matilda och Roland till delar av mötet.
12. Ordförande avslutade mötet.

Roland Johansson

Thomas Larsson

Restlista

Trädgårdsredskap ska köpas in. Linus är ansvarig.

Grus ska beställas till våren för stabilisering av rännorna. Linus.

Ränna 7 och 8 i dåligt skick, ska renoveras år 14-15. Betongslippers läggs ut på städdagen.

Mastkransspelet måste gås igenom. Jocke.



TRANEBERGS SEGELSÄLLSKAP

Reparation av mastkransbrygga. Jocke.

Fästa rälsen mot slipers. Styrelsen.

Thomas beställer en hydrauldomkraft till.