



Möte nr 3

Protokoll styrelsemöte 19 mars 2014 kl. 18.00

Närvarande: Christer Lundborg, Bosse Grönqvist, Linus Ek, Thomas Larsson, Pär Ahlbom, Matilda Göransson, Fredrik Lange.

1. Mötet öppnades.
2. Till ordförande och sekreterare valdes Thomas Larsson resp. Fredrik Lange.
3. Att justera protokollet tillsammans med ordförande valdes Bosse Grönqvist.
4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
5. Kassörens punkt:
 - a) Diskussioner angående nya arrendavgifter då instängslade områden även kan debiteras sommartid vilket inte varit fallet hittills. Även de korta 1-årskontrakten ska ändras till längre avtal, ca 10-15 år. Detta är dock under utredning.
 - b) Diskussion om styrelsen kan besluta om ändrade avgifter.
 - c) Familjemedlemmar har försvunnit som val. Bör detta införas igen?
 - d) Styrelsearvoden, milersättning utbetalas till styrelseledamöter, vi ska också pröva med enklare förtäring på styrelsemöten.
6. Vad händer på varvet:
 - a) Bert ska utses som hedersmedlem på årsmötet.
 - b) Kort genomgång av det senaste inbrottet.
 - c) Kristinebergs BK vill renovera skjul mot TSS och ber oss att inte placera föremål längs med skjulen. Felplacerad båt blockerar även brandgatan.
 - d) Vinterns arbetsdag går av stapeln den 30 mars. Kallelse har gått ut.
7. Vad händer i hamnen:
 - a) Thomas har varit i kontakt med idrottsförvaltningen angående placering av toatömningsponton för båtklubbarna i Ulvsundasjön. Styrelsen fortsätter se över var denna lämpligen placeras samt hur driften av den kan skötas. Förslag kan vara att TSS sköter översynen av anläggningen då TSS har sommarplatser. För att kunna bestämma en eventuell driftkostnad kan man ta in kostnadsförslag för externt som kan ställas mot sänkt arrendavgift. Vidare diskussion förs på klubbmöte nästa vecka (vecka 13) med Kristinebergs BK och SSK.
 - b) Motion om vinterplats i sjön. Styrelsen kan inte avslå önskemål då det redan idag är möjligt. Styrelsen ska utreda vilka konsekvenser som kan uppstå och hur man eventuellt kan friskriva sig från ansvar samt vilka krav vi kan ställa mot båtägaren. Eventuellt läckage från sjunken båt kan bli klubbens ansvar.
8. Omarbetade stadgar, styrelsen reviderade den tidigare godkända stadgarna då rättelser av förslaget inkommit från valberedningen. Nytt förslag skickas ut efter årsmötet efter mindre justeringar uppkommit under årsmötet.
9. Övriga frågor:
 - a) Fredrik Lange ersätter Linus som ansvarig för sjösättning nr3 den 10 maj.
10. Nästa möte blir den 7 april 18:30.
11. Ordförande avslutade mötet.

Thomas Larsson

Fredrik Lange



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. Betongslipers läggs ut på städdagen.

Mastkransspelet måste gås igenom. Jocke.

Reparation av mastkransbrygga. Jocke.

Fästa rälsen mot slipers. Styrelsen.

Thomas beställer en hydrauldomkraft till.