**Möte nr 5**

**Protokoll styrelsemöte onsdag den 20:a juni 2016. Klockan 18.30 i klubbhuset.**

Närvarande: Pär Ahlbom, Tomas Larsson, Truls Persson, Linus Ek, Joakim Rodebäck & John Fredrik Lange

1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande och sekreterare. Pär Ahlbom valdes till ordförande och Fredrik Lange till sekreterare.
3. Till justeringsman som tillsammans med ordförande justerar protokollet valdes Truls Persson.
4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
5. Kassörens punkt. Bordlades då Tobias ej var närvarande. Aviseringarna har gått ut.
6. Vad händer på varvet?

- Städdagen gick bra och det blev mycket gjort. Två medlemmar har blivit ombedda att se över sin vagga, Compis 28 och Granada 28. Det ska även ske skriftligt av Linus.

- Taggtråden var avklippt och stege placerad nedanför sopcontainern. Åtgärd?

- Den lediga kajakplatsen är uthyrd igen.

- Pär pratar med gamla styrelsemedlemmar som kan köra spelet och gör egna sjösättningar och upptagningar. Styrelsen måste informeras för att säkerställa att anläggningen är i fungerande skick.

1. Vad händer i hamnen?

- Joakim kollar dykjobb, infästningar till bryggorna.

- 1 bojplats ledig, används som buffert.

- Joakim köper städutrustning (hink, handskar, rengöringsmedel etc) för toatömningsstationen som märks och placeras i pumphuset.

1. Miljöfrågor: Listan om bottenfärger efter sjösättning är ej komplett. Diskussion om vad vi ska göra för åtgärder på miljöstationen för att möta upp miljöinspektionens önskemål.
2. Hemsidans utveckling: Bordlades då John ej var närvarande. John har gjort förslag till ny hemsida där alla i styrelsen kan göra ändringar: [www.trass.se/new](http://www.trass.se/new)
3. Latrintömningsstationen: Klubben ska även fakturera Idrottsförvaltningen angående skötsel av toatömningsstationen 2016.
4. Underhållsplan: Underhållsplanen ska kompletteras, styrelsen går igenom den på tu man hand till att börja med och kompletteras därefter.
5. 70-års jubileum: Tranebergsstugan är bokad den 22:a oktober. Pris 350 kr med välkomstdrink, buffé, 2 glas vin, kaffe o kaka. Bar erbjuds, vin 50 kr, öl 35-50 kr. Klubben bidrar med 10 000:-. 50:-, på priset per person och ca 5000:- på underhållning eller i form av biljetter. Plansch och information till medlemmar ska nå ut till medlemmar i god tid.

Pär gör affisch till städdagen, Linus bistår med bilder.

1. Restlistan gicks igenom och fylldes på.

Nästa möte 22/8 kl. 18.30.

Ingen utsedd att ta hand om förtäring.

1. Övriga frågor:
2. Ordförande avslutade mötet

**Restlista**

Reparation och översyn av bryggorna. Jocke och Bosse

Fästa rälsen mot slipers. Styrelsen, vi gör ytterligare 2 till i vår.

Fatvagn med oljefat och sugpump för att länsa ur båtar utan spill.

Lamphus på västra bryggan trasig. Truls

Spelet till lilla slipen ska ses över. Bosse pratar men Kenneth H.

Styrelsen ska göra brand och elöversyn i skjulen. Fredrik och Pär.

Protokoll för elsäkerhetstillsyn skrivs av Pär och delges styrelsen.

”Vinkspade” Bör målas, eventuellt med orange eller röd med kontrastring. Styrelsen

Nycklar till skjul 7 och 12 saknas i klubbhuset. Xxxxxxx

70 års jubileum. Medlemmar ska informeras etc. Styrelsen

Instruktion latrintömningsstationen. Pål

~~Mossa på trävirket på bryggorna ska tas bort på städdag.~~

~~Nyckelansvarig ska utses~~. Pål Hallström utsedd.

~~Elöversyn av centralerna, samt proppskåp.~~ Linus köper in två nya Elbjörn.

~~Se över åtgärd för påkörd grind. Styrelsen~~

Miljöstationen: väderskyddet ska utökas för att förhindra slagvatten fyller uppsamlingskärlet. Ytterligare ett uppsamlingskärl ska köpas in till fatet för bränsle och oljefilter.

Tak över sopstation.

~~Städning miljöstation o verkstad.~~

~~Kolla hål i staket.~~

Två ny fält införs i BasK: Nyckel och bottenfärg. John / Linus?

Fästa traktorskjul i mark. Höstens arbetsdag

Pål Hallström ska kontakta firman som installerat, Max Bjurström på Bryggkompaniet -toatömningsstation.