



Möte nr 1

Protokoll styrelsemöte 2/2 2015. Klockan 18.30 i klubblokalen.

Närvarande: Thomas Larsson, Bosse Grönqvist, Matilda Lundh, Fredrik Lange, Linus Ek, Pär Ahlbom, Joakim Rodebäck, Truls Persson, Wolfgang Johansson.

1. Ordf. öppnade mötet.
2. Till mötesordförande och sekreterare valdes Thomas och Wolfgang.
3. Fredrik valdes till justerare.
4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
5. Kassörens punkt.
5 st. nya medlemmar och ett utträde.
Till SSF inrapporterat 184 medlemmar och två familjer.
Vi har bytt till SE-banken men kan gå tillbaka till Swedbank om vi vill.
Matilda undersöker om vi kan se vattenåtgången på fakturorna ett par år tillbaka i tiden.
Punkten hamnplatsavtalstexten ändras till att se över hamnförordningen så att inga ligger i hamnen vintertid som ej har sådant avtal.
6. Vad händer på varvet. Inget att rapportera.
7. Joakim rapporterade att bryggkompaniet utfört en del arbeten men ej riktigt efter vår beställning varför fakturan ska granskas extra noga. I övrigt har inget hänt i hamnen.
8. Latrintömningsstation. Undercentral för elen på plats, likaså pontonen. Pumphuset är delvis gjutet. Vi har ännu inte fått kallelse till möte för att gå igenom avtal med idrottsförvaltningen.
9. Vinterns arbetsdag skjuts upp då vi inväntar is. Kallelsen till arbetsdagen kan bli med kort varsel.
10. Restlistan gicks igenom och justerades, se nedan.
11. Övriga frågor.
Årsmötet gicks igenom. Val ska ske av v. ordf, kassör, ledamot, suppleant, en revisor samt några övriga funktioner såsom klubbmästare etc., valberedningen kontaktas.
Bosse och Wolf går igenom dagordningen som Bosse distribuerar. Thomas skriver verksamhetsberättelse.
Traktorn samt grushög bör flyttas.
Joakim och Pär undersöker och anmäler oss till seglingsallsvenskan.
Truls undersöker vad en rikt och planhyvel till verkstaden kan kosta.
Pär ordnar förtäring till styrelsemötet efter årsmötet.
12. Nästa möte blir den 18/3 kl 18.
13. Avslutning

Restlista

Reparation och översyn av bryggorna. Jocke och Bosse

Fästa rälsen mot slippers. Styrelsen

Metallåtervinning, ska lämnas på vårens städdag. Bosse och Joakim

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



TRANEBERGS SEGELSÄLLSKAP

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

Lamphus på västra bryggan trasig. Truls

Klubbens upptagningsvagn på lilla slipen ska renoveras. Bosse ordnar material. Linus och Wolf skruvar dit.

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

Skriva om hamnförordningen. Matilda

Skriva svarstext ang. kötidsförfrågan. Pär

Instruktion till planliggare. Linus

Adaptrar, ev pump, till kappseglingsmärken. Wolf och Linus

Maskinistkurs i höst. Wolf och Linus