



Möte nr 1

Protokoll styrelsemöte 3 feb 2014 kl 18.30

Närvarande: Roland Johansson, Linus Ek, Bosse Grönqvist, Thomas Larsson, Matilda Göransson, Joakim Rodebäck, Wolfgang Johansson, revisor Nils Pahlbäck

1. Ordf öppnade mötet.
2. Rolle valdes till ordf.
3. Thomas valdes till justerare.
4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
5. Kassörens punkt, Matilda återkommer med mer information i februari inför det extra styrelsemötet den 3/3. Inför budgeten ska underhållsplanen uppdateras.
6. Vad händer på varvet. Körschema och sjösättningsdagar ska ses över på mötet 3/3. Vi diskuterade om ev sätta in en termostat i verkstaden.
7. Återkoppling från SMBF Kenneth Svensson om TSS stadgar. Bosse och Linus gör klart stadgeändringarna och skickar ut dem innan nästa möte. Bosse lägger in ev kommentarer i stadgarna. Protokollen arkiveras i kassaskåpet och på hemsidan. Årsmötesprotokollet återfinns på hemsidan men enbart tillgängligt för medlemmarna.
8. Vad händer i hamnen.
 - a. Vinterns arbetsdag. Norra delen av mastkransbryggan måste renoveras. Aviseras 2 veckor innan. Bosse och Jocke arbetar vidare med förslag på arbetsdag och arbetet då.
 - b. Dykare tas hit för att kolla kondition på tvärstag resp stolpar samt försöker göra en ritning. Samt för att se över förankringar av flytbryggorna.
9. Förberedelse av årsmötet. Rolle gör dagordning och skriver verksamhetsberättelse som sedan skickas ut till styrelsen. Håkan ordnar förtäring samt ngt till avgående ledamöter.
10. Restlistan. Vi beslöt lägga den utanför protokollet, se nedan.
 - a. Trädgårdsredskap köps in.
 - b. Grus ska beställas till vårstädningen för stabilisering av btg-rännorna.
 - c. Ränna 7 och 8 i dåligt skick.
 - d. Öppet hus för politiker/ närboende/ allmänhet. I vilken form skulle det kunna ske. Stryks från listan.
 - e. Thomas undersöker om vi kan köpa 6 st nya skridskor. De kostar 2400 kr/st, vi undersöker vidare om de kan köpas via Flinks järn.
11. Övriga frågor. Arvodet till styrelsen diskuterades med revisorn och förslag på 1000kr/år/styrelsemedlem samt ev förtäring och milersättning. Vi bestämmer på styrelsemötet 3/3 och ger förslag till årsmötet.

Idrottsförvaltningen har varit i kontakt med oss. Ingen spolplatta men planering för toatömning utanför KBK. Rolle tar kontakt med grannklubbarna.

Nästa styrelsemöte måndag 3 mars kl 18.30, då tas körschema sjösättningar, underhållsplan, budget, stadgar samt arvode upp.
12. Ordf avslutade mötet.



Restlista

Trädgårdsredskap ska köpas in. Matilda ska kolla om vi kan ha konto på Bauhaus, Peter Hjelm ska kontaktas och ev vara 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.

Staketet trasigt på flera ställen. Matilda kollar med Idrottsförvaltningen om de kan bistå.

Mastkransspelet måste gås igenom. Jocke.

Reparation av mastkransbrygga. Jocke.

Fästa rälsen mot slipers. Styrelsen.

Thomas undersöker om vi kan köpa 6 st nya skridskor.

Thomas beställer en hydrauldomkraft till.