



Möte nr 5

Protokoll styrelsemöte 10 juni 2013 kl 18.30

1. Mötets öppnande.
2. Rolle valdes till mötesordförande och Pär till sekreterare.
3. Föregående mötesprotokoll godkändes.
4. Nya medlemmar; Ted Lundberg M30, samt en medlem med kajakplats.
5. Diskuterades hur vi lättast svarar på ansökningar – standardsvar bör tas fram för att
6. förenkla arbetet. Som generellt svar kan sägas att kötid är ca 1 år.
7. Från varvet, **Linus**;
 - a. Sjösättningen den 25/5: Sista sjösättningen dramatisk. Simona 30:an ramlade av rännen vid lyft med domkraft. Viktigt att ha koll på varandra vid lyft. Linus föreslår chef för domkraft/lyft som ansvarar/chefar vid varje lyft. Tomas poängterar att smala balkar kan vara ett problem, balkar smalare än 100mm inte bra, vaggkommitten tar fram förslag på nya rekommendationer.
Protokoll/lista ska finnas i slipskjulet under sjösättning och upptagningstider för att lista händelser/incidenter under sjösättningarna samt att bli fånga upp vaggor som behöver åtgärdas, övrigt som behöver åtgärdas, förbättringar som behöver göras på materiel, utrustning och metoder.
 - b. Förslag att vi till detta möte tänker över om vi ska debitera skjulägaren för skjulet ochev andrahandshyresgäst får betala varvsplats. Skjulen ska mäts upp under sommaren. **Linus o Joakim** ser till att det blir gjort. Fråga om debitering av skjulen bordlagd till nästa möte/efter uppmätning.
 - c. Åter objudna gäster på varvet. (Håkan / Berth) **Rolle** rapporterar, inget stulet men ovälkommet besök dagtid, alla uppmanas prata med folk man inte känner igen.
 - d. Medlemmar som inte bryr sig om klubbens regler. Förslag att platsen kan förverkas av styrelsen för att undvika att behöva ta upp båtar som tillhör medlemmar som inte rättar in sig enligt stadgar och regler. **Rolle** formulerar skrivelse till berörd medlem som informerar om att detta kan komma att ske.
8. Vad sker i hamnen. **Joakim**.
Bert åtagit sig att ringa dykare, för att kolla bryggors förtöjning, om vi tar in dykare bör även rälsens skarvar under vatten kontrolleras – Tomas och Linus upplevde att det dunkade mer i skarvarna vid vattenbrynet än tidigare vid sjösättning.
9. Förslag på att bilda kommittéer som arbetsgrupper för att avlasta styrelsen, t ex hamnkommitté.
Verktyg för användning på varvet, av tex kommittéerna förvaras i mellanskjulet. Lås byts på "kontoret" för att kunna dela ut skjul/slipnyckel till kommittémedlemmar utan att de får tillgång till kontoret. **Bosse** ansvarar.
10. Möte med Idrottsförvaltningen och SMBF.
Rolle rapporterade, spolplatta föreslås på TSS, Latrinstation på Kristineberg
Idrottsförvaltningen har ca 1,2 milj att spendera på investeringar under 2013, återkommer i höst.



TRANEBERGS SEGELSÄLLSKAP

11. Budget. **Matilda**
Bordläggs till nästa möte.
10. Övriga frågor.
- a. Revisorerna hade en del frågor och åsikter såsom att styrelsemedlemmarna borde betala medlemsavgift, arvodet borde fördelas mellan styrelsen som ett belopp istället för avgiftsnedsättning.
Ingen återkoppling från revisorerna, frågan bordläggs.
 - b. Förslag att vi i styrelsen nominerar Bert som hedersmedlem.
 - c. Är inträdesavgiften för låg? Nej, så länge vi inte behöver höja höjer vi inte.
13. Restlistan.
- a. Skyddstak ska byggas till luftvärmepumparnas uteenheter samt garage till snöslungan.
 - i. Frågan övergår till kommittén.
 - b. Miljöstation. **Fredrik**
 - ii. Miljöstationen rensades på städdagen från tomma eller torkade färgburkar, penslar och tömda olje /diverse plastdunkar. ca 5 soppsäckar. Kanske ska vi skriva tydligare att tomma och torkade färgburkar samt penslar och trasor ska slängas i containern. Likaså alla plastdunkar vars innehåll töms i respektive fat. De övriga kärlen bakom plåtfaten kanske ska tas bort för att inte användas för just detta.
 - iii. -Färgburksfatet anser jag är fullt. Vore det rationellt att skaffa en färgburkspress?
 - iv. Oljefatet 3/4 fullt.
Tömning beställs av **Fredrik**.
 - v. Löslningsmedel ca 1/2-3/4 fullt
 - vi. Oljefilter 1/2-3/4 fullt.
 - c. Sopcontainern full.
Tömning behöver beställas. Vem ansvarar..? **Linus** utreder ansvar.
 - d. Ränna 7 och 8 i dåligt skick. Ska byggas betongrännor 2013-2014.
Slipersen rullas ut på vagga innan rälsen rivs. Har vi tillräckligt med slipers? **Linus** mäter upp.
 - e. Fästa rälsen mot slipen bör komma upp på restlistan.
 - f. Framdragning av vatten till nytt tappställe. **Bosse** skaffar mtrl för utförande. Utförs av kommitté eller på arbetsdag.
 - g. Öppet hus för politiker/ närboende/ allmänhet. I vilken form skulle det kunna ske?
Vidare diskussioner förs på senare möten.
 - h. Inför vintern 2013-14 måste norra delen av mastkransbryggan renoveras.
 - i. Spelet på mastkranen/fjädern måste åtgärdas före höstens avmastningar.
14. Nästa möte Måndag 26 augusti
15. Avslutning. Stort tack till Christer för en trevlig kväll!

Protokollförare:

Pär Ahlbom

Justeras:

Roland Johansson