

TRANEBERGS SEGELSÄLLSKAP

Möte nr 1

Protokoll styrelsemöte 4 feb 2013 kl 18.00

Närvarande: Thomas Larsson, Roland Johansson, Bosse Grönqvist, Christer Lundborg, Fredrik Lange, Joakim Rodebäck, Wolfgang Johansson, Linus Ek, Berth Josefsson.

1. Mötets öppnande.
2. Val mötesordförande. Rolle valdes.
3. Val av justeringsman som tillika med ordförande justerar protokollet. Berth justerar.
4. Föregående mötesprotokoll. Lades till handlingarna.
5. Protokollshantering. Ordf föreslog att protokollet skulle justeras innan det gick ut till övriga i styrelsen. Diskussion uppstod men ingen reserverade sig mot ordförandes förslag. Protokollen ska numreras på årsbasis. Detta är protokoll nummer 1. De ska förvaras digitalt på b l a hemsidan, Bosse kollar detta.
6. Nya medlemmar. (Berth)Fanns inga nya medlemmar.
7. Vad händer på varvet. (Fast punkt Linus) Thomas och Bosse undersöker vidare domkrafter. I-balkar ska fortsättningsvis inte användas till vaggor.
 - a. Berth köper snöslunga.
 - b. Jocke tar fram förslag på nytt sågbord till verkstan.
 - c. Bosse aviserar vinterns arbetsdag två veckor innan, en del bryggjobb ska göras.
 - d. Luftvärmepumparnas filter ska dammsugas av städansvarig i klubben.
 - e. Skyddstak ska byggas till luftvärmepumparnas uteenheter.
 - f. Elfel i verkstan åtgärdat av Bosse.
 - g. Jocke tar ansvar för städning av verkstan.
8. Vad händer i hamnen. (Fast punkt Bosse)Inget nytt i hamnen.
9. Expressvagn och dess platshyra. Likhetsprincipen. Vi enades om att vagnen kan stå parkerad längs med rännen 10.
10. Restlistan.
 - a. Olika lösningar på vattenutkastare diskuterades ny vattenkastare sätts upptill våren.Bordlades
 - b. Ställning läggs ut av Bosse på blocket och vagnen säljs av Berth. Vagn och ställning såld till klubbmedlem. Berth vet för hur mycket. Avklarat.
 - d. Grus ska beställas till vårstädningen för stabilisering av btg-rännorna.Bordlades.
 - e. Ränna 7 och 8 i dåligt skick. Bordlades.
 - f. Öppet hus för politiker/ närboende/ allmänhet. I vilken form skulle det kunna ske. Vidare diskussioner förs på senare möten. Bordlades.
11. Inbjuden till årsmötet Stefan Iwanowski (Båtklubbarnas dag)Klart och OK.



TRANEBERGS SEGELSÄLLSKAP

12. Övriga frågor.
- a. Förfrågan från Bertil Björkman SMBF. Vi ser positivt på att ev få spolplatta resp toatömning. Vi avvaktar vidare information från SMBF.
 - b. Vem tar hand om att sätta Tamminens båt på plats på rännan. (Måste vara klart innan sjösättningsdagen) Thomas tar hand om det med hjälp av Bosse.
 - c. Ny version av Svenska Båtunionens datasystem BAS-K. Systemet något förenklat.
 - d. Höstrutiner och ansvar. (Presenningen inte uppsatt för yttre mastförrådet) -Hur får vi bort "komposten" nere på planen.
Vi måste ha novembermötet med styrelsens arbetsdag. Komposten föreslås flyttas på vårens arbetsdag till mellan bastu och ränna 10.
 - e. Båtar som ligger uppe på sommaren. Alla har betalt eller fått räkning, så också skjulliggarna.
 - f. Datum för TSS-dagen och arbetsdagen i höst. TSS-dagen den 14/9, arbetsdag 15/9. Linus o Wolf införskaffar nya rundningsmärken.

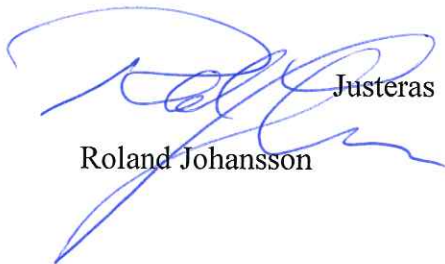
Vi fortsatte med att diskutera resultat o bokslut. Anledningen till ett litet underskott är inköp av flaggor bl a. Beslöt föreslå årsmötet en grundavgift för varv och hamn på 200kr resp 100kr.

Fästa rälsen mot slipen bör komma upp på restlistan igen.

12. Avslutning.
Ordf avslutade mötet.

Vid protokollet

Wolfgang Johansson


Justeras
Roland Johansson


Berth Josefsson