



Möte nr 3

Protokoll styrelsemöte 8 april 2013 kl 18.00

Närvarande: Thomas Larsson, Roland Johansson, Matilda Göransson, Linus Ek, Fredrik Lange, Pär Ahlbom, Bosse Grönqvist, Wolfgang Johansson.

1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordf. och sekreterare. Sittande valdes.
3. Föregående mötesprotokoll. Lades till handlingarna.
4. Rolle gick igenom stadgarna som behöver revideras. Vi har tidigare trott att våra protokoll var tillräckliga utan underskrift. Mötet enades om att alla undertecknade protokoll scannas in och läggs dolt på hemsidan. Protokollet går ut till alla i styrelsen och undertecknas av sekr och ordförande på nästa styrelsemöte.
Ev ersättare för ordinarie ledamot skall namnges vid varje möte.
Wolfgang fick i uppdrag att kontakta ArbetsMiljöVerket för att klargöra vilket regelsystem som gäller för klubb, hamn och arbetsredskap inom klubbens område.
Vi bör också utse en säkerhetsansvarig.
Ordförande presenterade ett förslag till checklista. "Säkerheten inom klubben"
5. Nya medlemmar. Ansvar Matilda, två st redovisades.
6. Kontantrutin: Blankett för attest gick igenom.
7. Hur ska föreningens ekonomi hanteras: Vi borde starta upp konton hos olika näringsidkare. Bokföringen ska digitaliseras.
8. Synpunkter från Bosse: Det finns ett antal uppgifter BAS som behöver ändras med anledning av besluten på årsmötet:
 - a. Registeransvarig=Matilda är ansvarig då hon skriver in nya medlemmar.
 - b. C/O-adressen= Matilda
 - c. E-post= Matilda
 - d. Kontakt med banken, skicka årsmötesprotokollet undertecknat, det gör Rolle.
9. Vad händer på varvet. Utbildningsdag i höst, ansvariga Linus, Fredrik och Wolf.
10. Körschema, Sjösättningsdagar, om isen inte gått skjuts första sjösättningen upp till 1/5, Rolle ansvarar.
11. 27/4 Rolle
12. 4/5 Linus
13. 11/5 Christer
14. 25/5 Christer
15. Vad sker i hamnen. Ansvar Joakim, lilla slipbryggan har reparerats.
16. Förslag på att bilda kommittéer som arbetsgrupper för att avlasta styrelsen, t ex hamnkommitté. Bosse återkommer med storlek på ev kommitté och vi funderar på hur vi ska ge dem uppmuntran.
17. Övriga frågor.
 - a. Revisorerna hade en del frågor och åsikter såsom att styrelsemedlemmarna borde betala medlemsavgift, arvudet borde fördelas mellan styrelsen som ett belopp istället för avgiftsnedläggning. Pär undersöker saken vidare.
 - b. Livräddningsmaterial enligt tidigare utsänt mail. Vi nöjer oss med bojarna.
14. Restlistan.
 - a. Skyddstak ska byggas till luftvärmepumparnas uteenheter samt garage till snöslungan. Varvschefen tillfrågar Håkan alt Lasse Hermansson. Ev ska garaget förvandlas till en ramp.



TRANEBERGS SEGELSÄLLSKAP

- b. Montering av fästen för livbojar, Bosse.
- b. Grus ska beställas till vårstädningen för stabilisering av btg-rännorna. Linus.
- c. Ränna 7 och 8 i dåligt skick. Ska byggas betongrännor 2013-2014.
- d. Fästa rälsen mot slipers.
- e. Öppet hus för politiker/ närboende/ allmänhet. I vilken form skulle det kunna ske. Vidare diskussioner förs på senare möten.
- f. Komposten föreslås flyttas på vårens arbetsdag till mellan bastu och ränna 10.
- g. Inför vintern 2013-14 måste norra delen av mastkransbryggan renoveras.
- h. Utbildningsdag i september.
- 15. Nästa möte 6 maj.
- 16. Avslutning.

Vid protokollet:

Wolfgang Johansson

Justeras:

Roland Johansson