



Möte nr 4

Protokoll styrelsemöte 6 maj 2013 kl 18.30

Närvarande: Roland Johansson, Fredrik Lange, Bo Grönqvist, Joakim Rodebäck, Thomas Larsson, Christer Lundborg, Per Ahlbom, Wolfgang Johansson, Matilda Göransson.

1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande och sekreterare, sittande.
3. Föregående mötesprotokoll. Lades till handlingarna.
4. Nya medlemmar, en ny medlem, en medlem som vill utträda.
5. Vad händer på varvet. Sjösättningarna har gått bra men en vagga är dålig och båten behöver flyttas. Nya domkraften gled och måste modifieras. Nytt stödhjul till lilla slipvagnen. Bosse ansvarar för detta. Förslag att vi till nästa möte tänker över om vi ska debitera skjulägaren för skjulet och ev andrahandshyresgäst får betala varvsplats. Skjulen ska mätas upp. Linus o Jocke tar ansvar.
 - a. Sjösättning 25/5, Linus tar ansvar.
6. Vad sker i hamnen, stort tryck på hamnplatser. Ev sommarplats för en veckas besök ska kosta 500kr/vecka, för medlemmar 250 kr/vecka.
 - a. Arbetsfördelning av tidigare hamnkaptenens uppgifter. Klart.
 - b. Hämtning av container. Klart.
7. Rapport från ArbetsMiljöVerket
 - AFS 2001:09
 - AFS 2004:06
 - AFS 2006:04
 - AFS 2006:06
 - AFS 2008:03
 - AFS 2012:01Lägges till handlingarna utan åtgärd.
8. Förslag på att bilda kommittéer som arbetsgrupper för att avlasta styrelsen, t ex hamnkommitté. Man skulle kunna ge ett presentkort på Erlandssons vid årets slut, bjuda på fika etc..
9. Budget, presenterades av kassören och följs upp i höst.
10. Butikskonton, Erlandssons, Hjertmans, Flins, ev Bauhaus eller K-Rauta.
10. Mindre ändring av kontantutläggslappen, beslutades.
Arbetsfördelning, se bilaga.
11. Förslag på ändrad prismodell, presenterades och beslutades med en del förändringar som Matilda bilägger protokollet.
12. 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 avgiftsnedsättning. Bordlades.
Linus redogjorde för ev sommarliggare och sjösättningsförseningar till sommaren.
Fyrhjulsvagnarna behöver renoveras. Bosse tar ansvar.
Låset vid grinden gör Bosse om.
Städdagen, Linus fixar grus, container hyres, komposten ska flyttas, Rolle pratar med Håkan om förplägnad, omklädningsrummet rensas.
13. Restlistan.
 - A. Skyddstak ska byggas till luftvärmepumparnas uteenheter samt garage till snöslungan.



TRANEBERGS SEGELSÄLLSKAP

- Linus** tillfrågar Håkan alt Lasse Hermansson
- 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 slipen, en del av rälsen friläggs på arbetsdagen och ev gjuts ny syll senare.
 - E. Framdragning av vatten till nytt tappställe. **(Bosse)**
 - F. Öppet hus för politiker/ närboende/ allmänhet. I vilken form skulle det kunna ske. Vidare diskussioner förs på senare möten.
 - G. Komposten föreslås flyttas på vårens arbetsdag till mellan bastu och ränna 10.
 - H. Vintern 2013-14 måste norra delen av mastkransbryggan renoveras. Ev trycka ner stolpar i vattnet.
 - I. Andrahandsuthyrning av tomma sommarplatser. Färdig.
 - 14. Nästa möte 3 juni ändrades till den 10 juni.
 - 15. Avslutning.

Vid protokollet

Justeras

Wolfgang Johansson

Roland Johansson