



## Styrelsemöte för Torshälla Segel Sällskap

**Datum:** torsdagen den 21/3-2024

**Klockan:** 18.00–20.30

**Plats:** Gula villan

### **Närvarande:**

Lotta Maxe, Ann-Christin Abrahamsson, Christian Ahlström, Gunilla Lenander, Håkan Wallin, Inge Bäck, Leif Karlsson, Louise Nilsberth, Åsa Wassberg, Karl-Ivar Käck och Hans Jörgen Möller

Innan mötet gick revisorerna igenom differenser i redovisning och vad som står i BAS. Kassören, BAS-ansvarig och revisorerna ska träffas för att få lika i de båda systemen. Under posten Byggnad och markanläggning finns inga avskrivningar gjorda för 2023. Hur redovisas El-stödet är också en fråga .

### **1. Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

### **2. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

### **3. Val av en protokolljusterare**

Till protokolljusterare valdes Håkan Wallin

## 5. Beslutslogg

Vi gick igenom vad vi beslutat på förra mötet.

-Ettiketskrivare inköpt.

- Förslag på höjda avgifter för slipen till 700:- och servicebryggan till 1900:- godkändes av årsmötet.

## 6. Rapporter

Slipen: Inge Bärg informerade att bryggrelingen är borttagen då vi ska få upp ny presenning som skydd. Man får binda fast sin båt vid bryggan där det går under detta arbete. Inge kontaktar David Yel som lämnar in för tryck av dekal på presenningen. Ett problem att lösa snarast är hur loggan ska skickas då jpeg format inte är möjligt enligt Åsa Wassberg.

Toaletten sätts i gång när vattnet kopplas på. En kod ska finnas för att kunna nyttja toan.

Gamla racern med motor är nu försäkrad enligt Håkan Wallin.

## 7. Ärenden som ska hanteras

### Miljögruppen

- Ny mätning och uppdaterade dokument.

Tommy Bjernergård EMBK har gått kurs för båtbottnmätning .Han kontaktade miljögruppen för att fråga om vi hade båtar att mäta.

Några nya båtar har mätts. Kostnad 350:- / medlem. Ann- Christine lägger in mätta båtar i BAS och rapporterar till "Miljökontoret" vilka godkänner mätningen.

Miljögruppen meddelar Christian Ahlström vilka båtar som inte är mätta så att han kan skicka ut brev till berörda ägare.

- Bidrag för skrotning av båtar.

Nu kan man som båtägare söka båtskrotningspremien från Havs och vattenmyndigheten. Först till kvarn. Ägaren får transportera bort och betala och kan sedan kan de söka bidraget.

Problem kvarstår för klubben, då vi inte kan forsla bort båtar från "Sista vilan" men hoppas finna en lösning juridiskt på detta.

Håkan Wallin går vidare i denna fråga.

### **Strategidag uppdatering**

Lotta Maxe kommer att göra en sammanställning efter att ha fått in alla redovisningar från grupperna. Genomgång på nästa styrelsemöte.

### **Handbok för medlemmar**

Kommunikatör Åsa Wassberg, facebokansvarig Robin Johansson, webbansvariga Peter Öbrink och Magnus Norén ska träffas och gå igenom vad handboken ska innehålla. Tex. stadgar, slipregler, arbetsplikt, avgifter m.m.

### **Webb och dokumenthantering**

Gruppen ovan går även igenom frågeställningarna nedan.

- Vilket program är lämpligt för dokumenthantering arkivering? Kan googledrive vara ett bra alternativ för TSS?

- PDF signering/e-signering. Lämpligt för påskrifter av styrelseprotokoll och medlemsansökningar mm.

### **Sjögull**

Senaste nytt från ansvarig i Kungsör som ska lämna ut ramar är att de får komma och ta prov på sjögull på Lövskär. Detta sker under sommaren 2024 då detta bestånd har utökats sedan 2022, medan flera omfattande tidigare bestånd på andra platser i västra Mälaren hade dött utan sanering under perioden 2022-2023. Gunilla Lenander kontaktar ansvarig i början av juni för att få info kring hur upplägget ska se ut.

## **8. Ekonomi**

- Ekonomiuppföljning

Leif Karlsson presenterade budgeten så här långt för året. Ett visst underskott. I morgon skickar Christian Ahlström ut fakturor på medlemsavgifter och båtplatser i ån. Finns således en buffert. Dags att teckna nytt elavtal. Leif kollar upp vilken typ av elabonnemang som är bäst för klubben.

- Brev till elanvändare

Styrelsen har tidigare beslutat att medlemmar som nyttjat el i stor omfattning ska få ett brev. Brevets innehåll diskuterades och godkändes. Brevet skickas först till aktuella medlemmar. Ordförande informerar därefter medlemsansvarig att brev har skickats, därefter kan en faktura sändas separat.

## 9. Nya och utträdande medlemmar

- Nya medlemmar : inga
- Utträdande medlemmar: Kjell Åke Brorsson senior  
Birgitta Brorsson familj

## 10. Övriga frågor

- Köplatser och bokningar enbart via bas?  
Gällande köanmälningar mejlar man Johan Sundequist som godkänner och sedan lägger in i BAS. Alla andra bokningar ska i framtiden ske via BAS. Styrelsebeslut idag.
- Önskemål finns att ha värme i subliftgaraget samt att någon form av "raststuga" för medlemmarna anordnas.  
Lämpligt att Vita boden fräschas upp till fikarum med möjlighet att snickra /lacka vid behov. Slipgruppen får hantera detta.
- Christian Ahlström presenterade hur etiketten för QR koden ser ut och vad den visar. Ska fästas på synligt ställe för varje båtplats på slipen.
- Leif Karlsson visade artikel i Båtliv om en kommuns hantering av nya arrendeavgifter för en båtklubb . Hur kommer TSS och övriga klubbars arrenden att påverkas när de skrivs om?  
Ett önskemål är att klubbarna och andra berörda gick ihop i en grupp

för att möta eventuella förändringar som påverkar våra verksamheter negativt.

#### 11. Beslut som har antagits

- Fakturering av onormalt höga elförbrukningar.
- Anmälningförfarande för köplatser och bokningar.

#### 12. Tid för nytt möte och fikaansvarig

Nästa styrelsemöte torsdagen den 25 april kl 18.00 planeras att hållas på Mälbybasen.

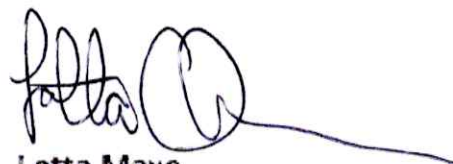
Fikaansvarig Inge Bärge.

#### 13. Mötets avslutande : Ordförande avslutade mötet



Gunilla Lenander

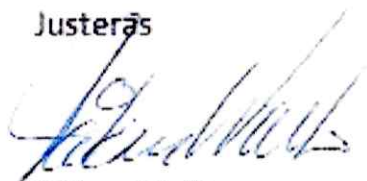
Sekreterare



Lotta Maxe

Ordförande

Justerås



Håkan Wallin