

# Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



## TSS styrelseprotokoll 241217

### Signerat text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: PROTOKOLL TSS STYRELSEMÖTE 241217 justerat.pdf

Storlek: 201059 byte

Hashvärde SHA256:

b4668488797931b2b1aa600f68e4d4c1b54c04cd217803af2a073ff1d009294d

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.*

*För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 3:

**GUNILLA LINDVALL LENANDER**

Signerat med BankID 2024-12-25 20:47 Ref: 0193ff5b-a288-7887-864d-5cd34c9fa122

**HÅKAN WALLIN**

Signerat med BankID 2024-12-23 17:49 Ref: 0193f46b-a767-7283-a001-ae6ada97e833

**EVA-LOTTA MAXE**

Signerat med BankID 2024-12-22 12:23 Ref: 0193ee1b-d735-7283-a4bc-e371309478bf



## **PROTOKOLL Styrelsemöte Torshälla SS**

**Datum:** onsdagen den 17/12-2024

**Klockan:** 18.00–21.30

**Plats:** Gula villan

**Närvarande:** Håkan Wallin, Leif Karlsson, Inge Bärög, Åsa Wassberg, Ann-Christine Abrahamsson, Lotta Maxe, Anna Ehrlingsdotter(Karlsson)och Gunilla Lenander.

Kort information av Niclas Bjällhage.

### **1. Mötets öppnande**

Vice ordförande Lotta Maxe förklarade mötet öppnat.

### **2. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

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

Håkan Wallin valdes till protokolljusterare.

### **4. Godkännande av föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes.

### **5. Beslutslogg**

- # Medlemmar som inträder efter 30/6 behöver inte göra arbetsplikt.
  - # Familjemedlem(make/maka/sambo, barn och **barnbarn**) som övertar båt och är medlem i TSS kan ta över båtplats i sjön.
- Beslutet innebär att slipreglerna måste ändras.

Beslutsloggen finns i Google Drive.

## 6. Rapporter

Miljö: (Ann-Christine Abrahamsson)

Bottenfärgsmätning på 17 båtar genomförd av Happyboat den 28 november. Bra XRFvärden på de flesta.

Ann Christine skickar en lista på mätta båtar till

Christian Ahlström som skickar ut fakturor. Kostnad 505 kr/båt inkl.moms. Om vi själva skulle mäta med inhyrd apparat blir det dyrare om det inte är en stor mängd båtar som mäts vid samma tillfälle. Vi vill trots ev. högre kostnader att Anki och gärna någon mer går en kurs för att kunna mäta och skriva intyg.

## 7. Ekonomi

- Ekonomiuppföljning

Svårt att få en tydlig prognos med den

Excellupställning(likviditetsanalys) vi har haft i flera år.

Kostnadsställen matchar inte lagd budget. Budget och

likviditetsanalys måste matcha med redovisningen i SBU BAS. Kassör

Leif Karlsson , medlemsansvarig Christian Ahlström och revisor Hans

Jörgen Möller bör utreda hur året ser ut ekonomiskt i ett separat möte.

- Obetalda fakturor

Fortfarande flera obetalda fakturor.

## 8. Nya och utträdande medlemmar

- Nya medlemmar - inga
- Utträdande medlemmar  
Oscar Gyllham senior

## 9. Niclas Bjällhage informerar

### Tss ungdom

Utbildning under 2025 vinter:

# Kustskeppare

# Regelkurs

# Seglingens ledarskap

Segling på ån:

# Olympiadagarna 2025

- 3 år framåt i Stadsparken

- 5-6/6 2025. Den 5:e för skolor den 6:e öppet  
För allmänheten.

# Seglarskola och prova på under sommaren.

# Arena vatten, drömprojektet, Eskilstuna kan  
bli pilotprojekt.

Utveckla Mälby + ån(Arvsfonden ,Arena vatten.....)

JSM 2026 (TSS (huvudarrangör),Svearna ,JKV och SSF)

Mälarbåts SM 2026 på Lövskär . Första träff med förbundet 27/1 2025.

Niclas Bjällhage gör en beskrivning på upplägg och arbetsuppgifter för  
JSM som vi får innan nästa styrelsemöte så styrelsen kan fatta beslut.

Mälarbåts SM har vi tidigare beslutat att vi ska ha i samband med  
100årsjubileet.

## 10 . Ärenden som ska hanteras

### Valberedningen

Anna Ehrlingsdotter informerade att de rekryterat blivande funktionärer till i stort sett alla sektioner. Har varit svårt att bemanna nöje. Här få vi se över arbetsuppgifterna så att de inte blir för betungande för sammankallande.

### Handbok för medlemmar

Stadgar, slipregler, arbetsplikt, avgifter m.m.

Efter en kort diskussion beslutade styrelsen att Handboken (som är ett levande dokument med länkade sidor) ska läggas ut på hemsidan och facebook.

### Låssystem

Vi bör byta låssystem för att det inte finns nyckelämnen eller ersättningscylindrar att få tag på längre. Dessutom är det mång nycklar på drift. Nya medlemmar kan inte få nycklar vilket är ohållbart.

Håkan presenterar 2 system .

Ett elektroniskt låssystem kopplat till mobiltelefonen

kostnad 150 000 :- . Licensavgift för ca 100 nycklar är

15000:-/ år. Vi är i behov av minst 160 så årskostnaden blir större.

Det andra systemet går ut på att byta cylindrar (7 stift istället för 5)

i samtliga dörrlås ,samt att byta ut alla gamla hänglås. Detta är en

engångskostnad på ca 50 000 :- . Vid behov kan man byta nyckelsystem

1 gång.

Vi avvaktar med beslut om system till nästa möte. Båda har sina för och nackdelar. Finns kanske ytterligare ett ASSA-system.

### **Renovering vita boden**

Boden är tömd och renoveringen är igång . Vi har genom kommunen kunnat hämta lämpliga möbler gratis på Retuna. Utrymmet ska kunna användas som möteslokal för mindre grupper(18st),raststuga vid behov för alla medlemmar och sektioner framförallt sublifförare och montörer till subliften samt även kontor för nyckel och vimpelansvarig på schemalagda tider.

### **Dragon Force 65 för 65 + projektet**

Projektet startades i höstas och dess mening är att på ett lustfyllt sätt aktivera pensionärerna med segling för nöjes skull och för kappseglingar på bana. Utbildning för nybörjare och segling vid Mälbybasen eller annan lämplig plats på fastlandet utanför sommarsäsongen. Sommartid är båtarna placerade på Lövskär. I vilken sektion aktiviteten ska ingå kan vi inte avgöra idag.

### **Webb och dokumenthantering**

Här råder fortfarande en del oklarheter hur man använder Google drive. Vi kommer att ha en utbildning för alla som behöver lära sig mer.

### **100 års jubileum**

En arbetsgrupp kommer att tillsättas för 100 årsjubileet. En intresseanmälan skickas ut till medlemmarna.

Samtidigt ska vi ha Mälarbåts-SM.TSS tillsätter en projektgrupp som får i uppdrag att arbeta med Mälarbåts-SM.

Niclas deltar i seglingsledningen. För att tävlingen ska få SM status måste

15 st M22 deltaga.

### **Arbetsplikt**

Denna fråga måste vi lösa till Årsmötet då många medlemmar undrar.

Ett separat möte med enbart arbetsplikten blir söndagen den 19 /1 kl 10.00 i Gula Villan. Styrelsen, sammankallande till alla sektioner och medlemsansvarig bjuds in.

### **Sista vilan**

Hann ej med.

### **Motion som har inkommit till styrelsen.**

En motion har inkommit gällande målning invändigt i klubbhuset. Vi har mottagit motionen men den kommer inte att behandlas på årsmötet 2025 då frågan tas i samband med etapp 5 och då beslutas av medlemmarna.

### **11. Övriga frågor**

Slipansvarige Inge Bärg vill att Seglingssektionen ser över utrustning inför kappsegling och organiserar i Containern vid sliprampen samt tar hand om "flaggor" i låsta förrådet i Vita boden. Åsa Wassberg informerar gruppen.

Miljöansvarige Ann-Christin Abrahamsson kommer att till styrelsen skicka ut vår miljöpolicy vi har upprättat tidigare men som inte har beslutats.

Beslut sker vid nästa ordinarie styrelsemöte.

## **9 Beslut som ska/har antagits**

# Nya handboken godkänd.

# Besluta på nästa styrelsemöte om TSS ska vara med och arrangera

Junior SM 2026 (300 båtar)

Niclas Bjällhage gör en beskrivning på upplägg och arbetsuppgifter som vi får innan nästa styrelsemöte. Då fattar vi beslut.

## **13. Tid för nytt möte och fikaansvarig**

Enbart arbetsplikten på dagordningen söndagen den 19 /1 kl 10.00 i

Gula Villan. Gemensam lunch och fika planeras.

## **14. Mötets avslutande**

Ordförande Lotta Maxe avslutade mötet.

Gunilla Lenander sekreterare

Lotta Maxe ordförande

Protokolljusterare Håkan Wallin

Protokollet signeras elektroniskt