



Kallelse till styrelsemöte för Torshälla SS

Datum: 20251202

Klockan: 18.00-21.00

Plats: Kajutan , Slipen

Närvarande: Håkan Wallin, Leif Karlsson, Gunilla Lenander, Mats Eriksson, Inge Bärg, Christian Ahlström, Ann-Christin Abrahamsson, Gunn Andersson och Johan Thureson

1. Mötets öppnande

Håkan Wallin(tillförordnad ordförande) öppnade mötet

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

3. Val av en protokolljusterare

Mats Eriksson valdes till protokolljusterare

4. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes

5. Information från valberedningen

Gunn Andersson informerar att man har fått kandidater till alla poster utom miljöansvarig. Vet man någon lämplig kandidat så ska Gunn eller styrelsen kontaktas.

På höstmötet kom en fråga varför inte nomineringslistorna skickades ut innan årsmötet så medlemmarna hinner bedöma om de nominerade är lämpliga. Mötet beslutade att en nomineringslista skulle skickas ut som mejl

till samtliga medlemmar i samband med kallelsen.

6. Kommunikation mellan styrelse/subliftgrupp(svarta listan)

Det ska inte förekomma några tveksamheter vilka båtar som subliftgruppen får hantera för att ta upp eller sjösätta. 4 veckor innan sjösättning/upptagning ska medlemmen informeras.

Miljödokumentet på hemsidan kommer att uppdateras. Avsikten är att förtydliga i kommunikationen mellan miljögruppen, styrelsen och subliftgruppen som inte har fungerat till fullo. Miljögruppen omarbetar miljödokumentet och skickar dem till styrelsen, som går igenom dem och därefter läggs de ut på hemsidan. Dokumenten kommer att ligga under slipregler. Dessa dokument ska vara klara till årsmötet. Då presenteras policy, mål och rutiner gällande mätning och sanering.

7. Beslutslogg

Vad som beslutades på föregåendemöte:

Mälarbåts-SM

Start av process för eventuell uteslutning av medlem

8. Rapporter

Miljö:

Ann-Christin och Håkan har haft möte med David Aronsson på miljökontoret. Där deltog även Tommy Bernergård EMK. Ann-Christin och Tommy informerade om att det ställdes orimliga krav för klubbarna gällande båtbottnsaneringen.

Tillsynsavgifterna kan bli orimliga för klubben. Det bästa vore om

klubben skötte egenkontrollen(miljöansvarig), miljöenheten gör bedömningarna och stickprov vid miljötillsyn.

TSS:s valberedning har svårt att rekrytera en ersättare till Ann-Christin som lämnat sitt uppdrag. Det gäller att hitta medlem som är bra på dokumentation och har intresse för miljöfrågor.

Ann-Christin fortsätter att XRF-mäta båtarna och skickar in resultatet till miljöenheten där Veerle Vantomme gör bedömningen. Gunnar Sjöberg som varit med vid de 2 senaste mätningarna nu i höst är intresserad att gå XRF kurs men vill inte vara miljöansvarig gällande dokumentationen. Styrelsen godkänner att Gunnar får gå kurs 2026.

Vid de senaste 2 mätningarna i november mättes 26 båtar. De flesta gick fria.

9. Ekonomi

- **Ekonomiuppföljning**

Leif Karlsson redogjorde för ekonomin som är god och i balans.

Önskvärt är att i resultatrapporten lägga till en budgetkolumn.

- **Budget 2026 och långsiktsplan**

Inlämnade budgetar för 2026 och långtidsplaner kommer att gås igenom på ett separat budgetmöte efter nyår.

Mars Eriksson skriver en proposition om inköp av en arbetsbåt.

Gör vi större investeringar ska vi göra en avskrivningsplan. Det är lämpligt att införa en inventarielista på dyrare inköp och upprätta en avskrivningsplan. I nuläget har vi inga bokförda inventarier.

I januari planeras ett budgetmöte som tillförordnad ordförande kallar vissa utvalda till.

- Obetalda fakturor

Billecta skickar ut alla våra aviseringar. Beslut togs att börja med kravhantering via Billecta. Steg 1 är fakturapåminnelse, steg 2 kravpåminnelse och steg 3 inkassokrav. Styrelsen skriver en proposition till årsmötet.

10. Nya och utträdande medlemmar

- Nya medlemmar

Klas Turesson	senior
Elya El Boystani	senior
Daniel Pub	senior

Följande är juniorer:

Selin Kenar
Oscar Helme
Magdalena Thurn
Sigrid Björling
Adolf-Fredrik Zachrisson
Ragnar Djerf Strengbohm
Noah Sörensen
Albert Forsman
Ebba Huggare
Alfred Huggare
Max Stålberg
Rebecca Stålberg
Selma Nordström
Fredric Noppa
Theodor Hedlund
Emil Wärn
August Varnäs
Emanuelle Centonze

Hendrix Lee
Adrian Blomkvist
Wilmer Blomkvist

- Utträdande medlemmar

Lars Axelsson	senior
Gunnar Wiklund	senior
Louise Hackelberg	senior

11. Ärenden som ska hanteras

Regler för FB-konto (anonymitet och medlemskoll)

Vi beslutar att inga anonyma konton ska finnas på FB sidan.

Medlemmar som utträder ska tas bort från FB-gruppen som enbart är för medlemmar i TSS. Logistiken har inte fungerat optimalt. Medlemsansvarige informerar på styrelsemöten och medlemsmöten vilka som utträtt.

Sekreteraren ombesörjer f.om årsmötet kontinuerligt att FB-ansvarig får ett mejl med medlemskollen dvs namn på vilka som ska tas bort.

Behov av regeljusteringar för Slipen/Lövskär/Subliftgrupp

Reglerna följs ej som önskvärt. Behövs vissa regler förtydligas? Frågan tas upp på ett senare möte.

12. Övriga frågor

- Johan Thureson undrar om någon grupp tillsatts för M-båts SM. Han ombeds kontakta Niclas Bjällhage i frågan.
- Christian Ahlström informerar om fördelarna med att ansöka om medlemskap via BAS. Beslut om detta togs idag.
- 120 personer har anmält sig till 100 årsfesten. Vi kommer att bjuda in

ordförande i de närmaste båtklubbarna (TMK,EMK,SSSV och Klubben Tor).

- Förslag på att införa stödmedlem igen.

De TMK:s medlemmar som sjösätter med subliften, kan då läggas in i BAS.

13. Beslut som ska/har antagits

- Påminnelseavgift och kravhantering
- Proposition på arbetsbåt till LÖVSKÄR
- Kurs i XRF mätning beviljas Gunnar Sjöberg
- Medlemsansökan via BAS
- Proposition stadgeändring av medlemsavgifter
- Nomineringslista skickas ut i kallelsen till årsmötet via mejl.
- Inga anonyma konton på FB.

14. Tid för nytt möte och fikaansvarig

13 /1 Budgetmöte

14/1 Miljömöte

20/1 Styrelsemöte , ingen fikaansvarig utsedd

15. Mötets avslutande

Håkan Wallin avslutade mötet

Protokollet signeras elektroniskt av:

Gunilla Lenander sekreterare

Mats Eriksson protokolljusterare

Håkan Wallin tillförordnad ordförande

