

Ärende: Styrelsemöte Stalklubben

Mötesdatum: 24 oktober 2008

Utfärdare: Göran Oleskog

Datum: 27 oktober

Närvarande: Anders Molund
Mårten Mårtensson
Göran Oleskog

Daniel Andersson
Håkan Johansson

För kännedom:
Anders Häll
Inger Andersson
(företaget)
Henrik Adamsson

1. Anders öppnade mötet
2. Dagordningen godkändes
3. Anders redogjorde för mötet som han och Daniel hade med Mats Rosander, personaldirektör på Siemens. Mötet gick bra.
Våra problem med skadedjur i puben måste helt enkelt få en lösning enl. Rosander. Även problemet med vinterförvaring av Kristina är angeläget att lösa.
Idén med bryggplats i Skuten bedömdes som ett bra förslag.
I övrigt ombads vi prioritera och inkomma med våra önskemål.

4. Brygga i skuten

Mötet beslutade om att en bryggsektion bildas.

Ansvarig för denna blir Peter Öberg. Ytterligare 3 personer har anmält intresse av att vara till hjälp, Rauno Hiskanen, Adreas Edin och Michael Darago.

Vi beslutade att uppdra till Bryggsektionen att gå vidare med planerna på att anlägga en brygga i Skuten i enlighet med tidplan, kostnader och alternativ som föredrogs vid mötet.

Anmälan om intresse för att ha en båtplats uppgår till dags datum på 58 personer.

Vi har begärt anbud på flytbrygga och har erhållit en offert från Nordiska Flytbryggor AB på 723000 kronor + moms. Kostnad för landfäste tillkommer och bedöms uppgå till 50000 kr. Tillkommande kostnader för grind, el m.m ca 70000 kr.

Mötet diskuterade olika finansieringsformer.

Anders menade att det bästa alternativet vore att Siemens köper bryggan och Stalklubben skriver ett förvaltningsavtal med Siemens. Andra alternativ som diskuterades var att Siemens köper bryggan och Stalklubben gör avbetalningar årsvis i form av att det årliga bidraget från företaget reduceras med detta belopp. Ett 3:e alternativ är att vi erhåller ett räntefritt lån av Siemens. Detta borde löpa så tills våra intäkter från bryggan räcker för att lösa lånet.

Om det är möjligt med tanke på problematiken med Siemens och Alstom som 2 konkurrerande företag borde de senare vara med och bidra med sin andel i finansiering.

Vi beslutade att ordförande ska kontakta företaget för att vidare komma överens om finansiering och ev avtal mellan SIT AB - Stalkubben

I dagsläget är det oklart var bryggan skall placeras. Olika alternativ diskuterades. Antingen på samma sida som Kristina nu ligger eller på stationssidan. Om stationssidan väljs kan en möjlighet vara att vis del av kostnad för landarbeten m.m bekostas av Finspångs kommun. Mötet menade att kommunen påstår sig ha ambitionen att utveckla området runt stationen.

Följande beslut kvarstår att fatta av styrelsen:

- Vem ansöker om bygglov SIT AB eller Stalklubben
- Slutgiltigt placering, antal platser
- Ev beställning av byggan.
- Budget för Stalkubbens kostnader (investering och drift)
- Avtal mellan SIT AB – Stalklubben
- Avtal mellan Stalkubben – medlem som erhåller bryggplats

5. Jaktsektion

Mötet beslutade om att en jaktsektion bildas.

Kandidat som ansvarig för denna är Håkan Pontan. Vi beslutade att Håkan tillfrågas.

Om han accepterar får han i uppdrag att presentera ett förslag till styrelsen.

6. Bokningssystem

Bokningssystemet tennistid.nu har undersökts och bedöms möta våra behov för bokning av Villa Leire, Tjockisholm och Puben.

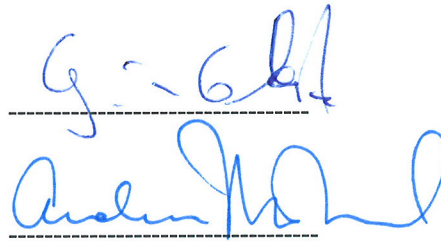
Vi har fått en offert från företaget som för detta system. Kostnad 10000 kr + en årlig uppdateringskostnad på 1500 kr. Mötet beslutade om inköp av detta.

7. Nästa möte

Nästa möte ej beslutat.

Vid protokollet Göran Oleskog (sekr)

Justering Anders Molund ordf.)



Two handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the signatories' names. The top signature is for Göran Oleskog and the bottom signature is for Anders Molund. Each signature is written above a horizontal dashed line.