

Ärende: Styrelsemöte Stalklubben

Mötesdatum: 2 november 2011

Utfärdare: Göran Oleskog

Datum: 10 november

Närvarande: Daniel Andersson
Anna-Stina Petersen
Patrik Eriksson
Magnus Moberg
Inger Andersson (företaget)
Sebastian Attervall
Göran Oleskog

För kännedom:
Jennica Andersson
Håkan Johansson
Anders Häll

1. Daniel öppnade mötet som hölls i Norrköping.
2. Dagordningen godkändes
3. Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
4. Rapport från kassör

Se bilaga till detta protokoll

Sammanställning av avgifter för uthyrning under 2011 t o m september är klart. Detta kommer att regleras via löneavdrag resp. faktureras till Företagen. Uthyrning till medlemmar hos Alstom skickas som inbetalningskort.

Patrik nämnde (se bilaga) att Stalklubbens likviditet svänger kraftigt under året. I början på året har vi väldigt lite i kassan vilket gör att vi har svårt att finansiera några inköp eller investeringar då.

Vidare nämnde han att de intäkter vi har för uthyrning inte är tillräckliga för det löpande underhållet. Underhållet av våra stugor Tjockisholm och Villa Leire är kraftigt eftersatt. Mötet menade att Stalklubbens avgifter för uthyrning bör täcka det löpande underhållet medan nyinvesteringar och större reparationer måste finansieras via bidrag från företagen.

5. Borgensåtagande åt konstsektionen

Vid förra mötet nämndes att konstsektionen har överenskommit med konstnär Christina Mörnholm om inköp av konst och förfrågan till Stalklubben om vi kan gå i borgen för betalning av detta. Stalklubben har tagit beslut om att göra så via mail. Mötet bekräftade detta beslut.

6. Stugor

Villa Leire

De bägge fogdarna Ulrika Hofstedt och Conny Andersson har av sagt sig fogdeskapet för Villa Leire. Bägge stannar dock kvar till Stalklubbens årsmöte i vår.

Mötet diskuterade hur denna fråga skall lösas och såg tre olika alternativ:

1. Vi försöker hitta en eller flera nya fogdar. Lämpliga kandidater till detta kan vara personer som hyr villa Leire och som därmed har intresse för stugan. Mötet menade att det är svårt att hitta någon som bara åker dit och pysslar utan att ha intresse av att vara där. Daniel nämnde att han redan frågat Bengt Billström. Han var dock ej intresserad.
2. Vi tar hjälp av Siemens fastighet med göromål av typen gräsklippning, ombesörjning av soptömning, in/ur-koppling av vatten (sker redan idag). För tillsyn av stugan anlitar vi mot betalning någon av grannarna.
3. Försäljning av stugan.
Det nämndes att Skogstorp och Villa Leire är relativt snarlika som uthyrningobjekt. Speciellt nu när Skogstorp omfattas av bokningssystemet och relativt stora investeringar görs. Framöver menade mötet att dessa bägge stugor kommer att konkurrera om hyresgäster.
Investeringsbehovet är också stort, både på lång och kort sikt i Villa Leire. Bara nödvändiga åtgärder som ommålning av stugan, entre och nya fönster kommer att uppgå till ca 250 000 kr.

Vi beslutade att fundera på olika alternativ till nästa styrelsemöte.

Skogstorp

Vissa investeringar återstår i Skogstorp för att "avsluta bastubygget" De mest angelägna bedöms vara ny toa och altan till bastun. Kostnaden för detta uppskattas till ca 20 000 kr. För att finansiera detta beslutade mötet att använda pengar som finns på Pubens konto samt Pubens kontantkassa.

Mötet beslutade att tillsvidare inte beställa någon soptömning till Skogstorp. Det innebär att sopor skall tas med hem.

Villa Leire

Mötet godkände byte av sektionsansvarig för Tjockis. Jan Eriksson avgår och Thomas Joryd Siemens tillträder

7. Övriga frågor

Konstsektionen

Material för konstsektionen, typ folder, att ställa ut i lokalerna har Alstom fortfarande inte fått. Daniel påminner igen.

Puben

Puben diskuterades på mötet. Problemet är som tidigare sagts att det ej verkar finnas någon eldskäl som har tiden och lusten att driva puben. Vid mötet i september beslutades att Annastina pratar med Anders om möjligheten att driva puben i någon form. Mötet menade att vi bör ha ambitionen att komma igång med puben.

Oklart hur det förhåller sig med bokningsbekräftelse då man bokar puben.

Möte med Mats Rosander

Daniel nämnde att ett möte med Mats Rosander angående Stalklubbens verksamhet är på gång.

8. Funktionärsträff

Stalklubbens årliga funktionärsträff beslutades äga rum måndagen den 5 december i Villa Leire.

9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls i Finspång under vecka 50 i kombination med julbord på Slottsmässen.

10. Mötet avslutades

Vid protokollet Göran Oleskog (sekr)



Justering Daniel Andersson (ordf.)



KS Stalklubben

Kassör

Datum 2/11-11

Patrik Eriksson

Ekonomis översikt

Konton 1/11-11

Kontoöversikt			
Kontonamn	Saldo	Disponibelt	Datum
<u>HV-Sektion</u>	140.385,31	140.385,31	2011-10-27
<u>Flugfiske</u>	13.934,55	13.934,55	2011-10-05
<u>HV-Sektion Placering</u>	31.043,60	31.043,60	2011-09-30
<u>Konst</u>	49.957,62	49.957,62	2011-10-31
<u>Kristina</u>	13.054,42	13.054,42	2011-10-31
<u>Puben</u>	10.270,98	10.270,98	2011-09-30
<u>Tjockisholm</u>	6.244,15	6.244,15	2011-10-25
<u>Turbinhistoriska</u>	2.559,25	2.559,25	2011-03-10
Överför pengar		Betala Bank- och PlusGiro	

Faktureringar mot Siemens

Objekt	Faktura Nr:	Tillfällen	Summa
Villa Leire	2011-03/PE	2	4 000
Skogstorp	2011-03/PE	2	4 000
Kristina	2011-04/PE	38	38 500
Tjockiskolm	2011-05/PE	15	28 250
			74 750
Villa Leire		18	25 375
Skogstorp		4	3 850
Kristina		38	19 000
Tjockiskolm		36	78 725
Summa			276 450

Disponibel belopp 2012

Slag	Datum	Summa	Anmärkning
Konto 1	oktober 2011	140 000	140 000 2011-11-01
Konto 2	oktober 2011	31 000	171 000 2011-11-02
Löpande åred 2011	november 2011	-20 000	151 000
Reserv	januari 2012	-60 000	91 000
Löpande åred	januari 2012	-20 000	71 000
Traditionsfirandet	januari 2012	-15 000	56 000
Löpande åred	mars 2012	-20 000	36 000
Medlemsavgift	maj 2012	150 000	186 000 Maj
Traditionsfirandet	maj 2012	-25 000	161 000
Löpande åred	juni 2012	-20 000	141 000
Traditionsfirandet	juli 2012	-30 000	111 000
Traditionsfirandet	augusti 2012	90 000	201 000 Augusti
Löpande åred	september 2012	-10 000	191 000
Löpande åred	december 2012	-25 000	166 000

Disponibel belopp

166 000

Disponibel belopp efter maj

Likviditet 2012

Likviditet 2012

