

Ärende: Styrelsemöte Stalklubben

Mötesdatum: 19 juni 2014

Utfärdare: Göran Oleskog

Datum: 25 juni 2014

Närvarande: Daniel Andersson Göran Oleskog
Håkan Johansson
Magnus Moberg
Sune Horkeby
Jonas Eriksson
Thomas Joryd (fogde Tjockisholm)

För kännedom:
Zoran Petrovic
Carina Pettersson
Inger Andersson
(företaget)

1. Daniel öppnade mötet som hölls i Finspång.
2. Mötet höll en tyst minut för vår medlem Hans Martens som nyligen gått bort

Vi beslutade att hedra Hans med en gåva på 500 kr. Antingen med en gåva till en lämplig organisation eller med en blomma.

Hans Johansson ansvarar för detta och kontakter Hans Martens anhöriga för att höra om lämplig gåva.

3. Dagordningen godkändes
4. Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Konstituering av styrelsen för verksamhetsåret 2014

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

| | |
|-----------------|------------------|
| Håkan Johansson | vice ordförande. |
| Göran Oleskog | sekreterare |

6. Kassörens rapport

Stalkubbens ekonomiska situation ser mycket bra ut.

Vi har ett positivt saldo på ca 640000 kr sammantaget för alla sektioner varav ca 350000 kr för huvudsektionen.

7. Arvoden till funktionärer

Mötet diskuterade arvoden till funktionärer. Detta gäller de evenemang som Stalklubben gör på uppdrag av Siemens vilket innebär valborgsmässofirandet och julgransplundringen. Motivet för detta är att dessa evenemang just görs på uppdrag av Siemens och därmed är utanför Stalkubbens övriga verksamhet.

Mötet beslutade att ersättningen kommer att vara 1000 kr per funktionär och evenemang.

8. Villa Leire

Övriga sektioner har varit uppe vid Villa Leire och tagit de saker som de varit intresserade av. Den tilltänkta loppisen på kvarvarande inventarier har ställts in. Vi konstaterade att det är för lite intressanta saker kvar.

Göran och Daniel har varit uppe vid Villa Leire med de tilltänkta mäklarna. Vi gick översiktligt över hela fastigheten utvändigt och invändigt och diskuterade förutsättningarna för försäljningen. Vi överlämnade också nyckel till huset.

Mäklaren rekommenderar att vi gör en överlåtelsebesiktning av fastigheten, energideklaration är ej nödvändigt. Försäljningskontraktet bör som mäklaren formulerade det kunna göras vattentät eftersom vi låter göra en besiktning och allting kan inspekteras. En kommande köpare kan lyfta huset med domkraft om de ex. vill inspektera grunden.

Förmodligen kommer vi därför inte att behöva en försäkring mot dolda fel, detta bör dock klarställas.

De efterfrågade bakgrundsdata och historik om genomförda renoveringar o.dyl. och överlämnade papper för ifyllnad.

Vi har fyllt i dessa uppgifter efter bästa förmåga, skrivit under och skickat in detta vilket innebär att vi har anlitat Norrköping Mäklarhuset på Bergslagsvägen som Mäklare. Arvodet till mäklaren kommer att vara 5 % av försäljningspriset.

Vi har tonat ner målsättningen om försäljning av Villa Leire till halvårsskiftet. Planen är istället att försäljningen skall vara genomförd till sensommaren/hösten.

Göran samordnar en dag för röjning och städning av Villa Leire inför den fotografering och kommande visning av Villa Leire. Prel. förslag till städdag söndag den 29 juni. Den tidigare fogden Conny har lovat att klippa gräsmattan.

9. Tjockisholm

Investeringsplan

Investeringsplanen för Tjockisholm för de närmaste 5 åren presenterades.

Mötet accepterade denna plan. Varje post kräver dock separat beslut av styrelsen för genomförande.

Kassaflödet för Tjockisholm tenderar att ofta bli negativt. Bl.a p.g.a att betalning för uthyrning sker i efterhand. För att stärka upp likviditeten för Tjockisholm beslutade mötet därför att tillföra 50000 kr till Tjockisholms konto.

Ansvarig fogde för Tjockisholm ställde frågan hur Stalklubben ställer sig till att Tjockisholm köper in tjänster externt för renoveringar och ombyggnader. Styrelsen svarade att vi ej har några invändningar mot detta. Det bör dock balanseras med ideella krafter. I den mån ideell kompetens ej finns måste naturligtvis externa tjänster anlitas såsom ex. den kommande översynen av stenläggningen i hamnen. Arbetsplanering sker alltid med ideella krafter.

Brandskydd

Antalet bäddar i storstugan överstiger vad som är tillåtet ur brandskyddssynpunkt. Tillåtet är 8 bäddar i samma brandcell men i storstugan inkl. annex finns 12 stycken. Detta kommer att kräva förändringar, det troligaste är att sängar tas bort.

10. Övriga sektioner

Kristina

Reparationerna av ångpannan går trögt. Det är tveksamt om det kan bli sjösättning i augusti.

Skogstorp

Mötet konfirmerade tidigare beslut via mail om inköp av flytbrygga och roddbåt till Skogstorp.

Mötet accepterade den presenterade 5-åriga investeringsplanen för Skogstorp. Varje post kräver dock separat beslut av styrelsen för genomförande.

11. Övrigt

- Mötet diskuterade hur vi skall kunna öka antalet närvarande vid årsmötena. Vid årets årsmöte deltog ca 20 personer varav ca hälften var styrelseledamöter eller funktionärer från de olika sektionerna.

Vi drog slutsatsen att bjuda på lite mat och dryck är ett bra dragplåster. Detta skulle vi kunna annonsera vid kallelsen till mötet i fortsättningen.

- En ansökan om stödjande medlemmar har inkommit. Nominering har gjorts av sektionen Tjockisholm och gäller Mattias Nilsson. Mötet godkände denna ansökan.

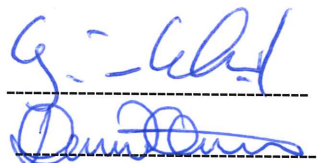
12. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ej beslutat.

13. Mötet avslutades

Vid protokollet Göran Oleskog (sekr)

Justering Daniel Andersson (ordf.)



Two handwritten signatures in blue ink are shown above horizontal dashed lines. The top signature is for Göran Oleskog and the bottom signature is for Daniel Andersson.