

Ärende: Styrelsemöte Stalklubben

Mötesdatum: 16 oktober 2014

Utfärdare: Göran Oleskog

Datum: 8 dec. 2014

Närvarande: Daniel Andersson Göran Oleskog
Carina Pettersson Tomas Joryd
Håkan Johansson (fogde Tjockis)
Magnus Moberg
Inger Andersson (företaget)

För kännedom:
Zoran Petrovic
Sune Horkeby
Jonas Eriksson

1. Daniel öppnade mötet som hölls i Finspång.
2. Dagordningen godkändes
3. Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
4. Kassörens rapport

Stalkubbens ekonomiska situation ser mycket bra ut.

Vi har för närvarande drygt 1.4 miljoner i kassan. Mötet tyckte att Carina bör undersöka möjliga alternativ till att få en bra och säker avkastning på pengarna.

5. Tjockisholm

Thomas Joryd som är ansvarig fogde på Tjockisholm var inbjuden till styrelsemötet. Han berättade om de planer som sektionen har för Tjockisholm 2015.

- Renovering av storstuga o annex innan säsongen startar.
Kostnaden för detta uppskattas till 300 000 kr. Kostnad för el tillkommer.
Sektionen upprättar en kostnadskalkyl och tidplan för detta att presentera för styrelsen
- Sektionen har ambitionen att renovera stenkajen. De planerar att inhämta offert för detta inom 6 månader.
- Sektionen planerar att göra en storstädning av Tjockisholm i maj (uppstartshelgen) och anlita ett externt företag för detta.
Uppskattad kostnad 12000 kr.
Mötet beviljade detta.
- Inköp av nya grillar för ca 12000 kr.
Mötet beviljade detta.

Mötet menade att vi skall lägga ut information på våra resp. intranät att vi inför säsongen 2015 kommer att göra en satsning på Tjockisholm för att höja standarden på ön och boendet.

6. Övriga sektioner

Villa Leire

Mötet konfirmerade mail via e-post om försäljning av skåpet till Nina Enlund för 1500 kr.

Försäljningen av Villa Leire är nu helt avslutad.
De nya ägarna verkar bra på alla sätt.

Det som kvarstår är att betala skatt. Vi bör undersöka de möjligheter vi har att inte betala mera skatt än nödvändigt.

Kristina

Daniel och Carina rapporterade att möte hölls med sektionen för Kristina måndagen den 13 oktober. Utöver Daniel och Carina deltog 8 personer.

Vid detta möte diskuterades de problem man ser framöver med sektionen och Kristina

- Frågan med vinterförvaring av Kristina kvarstår
- Reparationen av pannan är ej färdig. Oklart när detta är åtgärdat.
- Siemens är ej intresserade av att kvarstå som ägare till Kristina.
- Eldsjälarna i sektionen börjar tappa sitt stora intresse.

En arbetsgrupp skall bildas för hur man går vidare med sektionen. Ambitionen är att denna grupp skall träffas var 14:e dag.

På handlingsplanen närmast står följande:

- Försöka ta fram riktlinjer för det egna arbetet i sektionen
- Förberedelser inför kommande förhandlingar och diskussioner med Siemens om övertagande av Kristina
- Tillförsäkra sig att få tillträde till verkstaden då reparationer behöver göras. Även frågan om vinterförvaring. Kontaktperson för dessa frågor på Siemens är Jan-Olof Greek. En möjlighet till vinterförvaring som bör undersökas är i CNG:s lokaler, "lok eller buss-stallarna"
- Försöka hitta nya intresserade som vill göra en insats i sektionen.
- Per-Olof Pettersson i sektionen skall kontakta en extern firma som skall göra en utvärdering av kommande kostnader för Kristina

Turbinhistoriska

Turbinhistoriska ansöker om 20000 kr.

Mötet beviljade detta och uppdrar åt kassören att verkställa en överföring till sektionens konto.

8. Övrigt

- En ansökan om stödjande medlemmar har inkommit. Nomineringen har gjorts av sektionen Tjockisholm och gäller Linus Broström. Mötet godkände denna ansökan.
- Från och med 2015 vill företaget och även vi frångå betalning genom löneavdrag. Varje sektionen behöver därför göra fakturor utifrån bokningarna och skicka dessa senast 2 månader efter genomförd aktivitet. Carina informerar sektionerna.

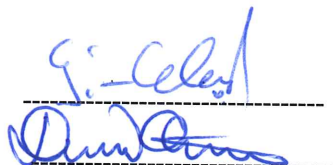
9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ej beslutat.

10. Mötet avslutades

Vid protokollet Göran Oleskog (sekr)

Justering Daniel Andersson (ordf.)



2014-12-15

Tillägg till Styrelsemöte STALKlubben protokoll daterat 2 Sept. 2014, mötes datum 27 augusti 2014

Punkt 7

Tidigare text (första stycket)

"Mötet gav vår ordförande Daniel Andersson fullmakt att sälja Villa Leire till högstbjudande. Daniel får själv ta ställning till om han vill skriva under kontraktet för försäljningen själv eller om även vår kassör Carina Pettersson skall vara med och skriva under."

Ny text (första stycket)

Mötet gav vår ordförande Daniel Andersson fullmakt att sälja Villa Leire (fastigheter Flasbjörke 1:12 och 1:13) till högstbjudande.

Daniel får själv ta ställning till om han vill skriva under kontraktet för försäljningen själv eller om även vår kassör Carina Pettersson skall vara med och skriva under.

Vid protokollet Göran Oleskog (sekr)


.....

Justering Daniel Andersson (ordf.)


.....

2014-12-15

Tillägg till Styrelsemöte STALKlubben protokoll daterat 2 Sept. 2014, mötes datum 27 augusti 2014

Punkt 7

Tidigare text (första stycket)

"Mötet gav vår ordförande Daniel Andersson fullmakt att sälja Villa Leire till högstbjudande. Daniel får själv ta ställning till om han vill skriva under kontraktet för försäljningen själv eller om även vår kassör Carina Pettersson skall vara med och skriva under."

Ny text (första stycket)

Mötet gav vår ordförande Daniel Andersson fullmakt att sälja Villa Leire (fastigheter Flasbjörke 1:12 och 1:13) till högstbjudande.

Daniel får själv ta ställning till om han vill skriva under kontraktet för försäljningen själv eller om även vår kassör Carina Pettersson skall vara med och skriva under.

Vid protokollet Göran Oleskog (sekr)

.....
Göran Oleskog

Justering Daniel Andersson (ordf.)

.....
Daniel Andersson

Extra justering Carina Pettersson (kassör)

.....
Carina Pettersson