

# STALKLUBBEN

## MÖTESPROTOKOLL

Sida 1(4)

Ärende: Styrelsemöte Stalklubben

Mötesdatum: 19 november 2009

Utfärdare: Göran Oleskog

Datum: 23 november

Närvarande: Daniel Andersson      Magnus Moberg  
Håkan Johansson  
Göran Oleskog  
Patrik Eriksson  
Jennica Andersson  
Inger Andersson (företaget)  
Anders Häll

För kännedom:  
Mats Helgesson

1. Daniel öppnade mötet

2. Dagordningen godkändes

Dagordningen hade investeringar och Investeringsplaner som tema. I första hand vad som hänt under 2009 samt kommande 2010

3. Investeringar 2009

Tillbakablick för 2009 över pågående och gjorda investeringar:

- Motor Tjosan, avslutad
- Bokningssystemet, pågår
- Ombyggnad av g:la bastun på Tjockis till 2-bäddstuga, pågår
- Elektrifiering av ny bastu, pågår
- Puben, pågår (ej i Stalkubbens regi)
- Brandvarnare Villa Leire, pågår
- Roddbåt Skogstorp, avslutad
- Brygga Skogstorp, avslutad
- Utbildning av Skeppare klass 7 till Kristina, pågår
- Skogstorp nya spångar över bäckar, pågår

4. Investeringar och reparationer för år 2010, se även bifogad investeringsplan

Tjockis:

- Fortsätta med renovering g:la bastun till 2-bädd stuga
- Elektrifiering ny och gammal bastu samt utökad belysning på ön
- Nytt staket vid ångbåtsbryggan
- Ny ugn och nya spishällar samt nya tillbehör i kök
- Rening av brunns *vatten*
- Ommålning av stugor utvändigt
- Reparation av brygga

Puben:

- Mikrovågsugn
- Ljudanläggning
- Hyllor i dryckesförråd

Skogstorp:

- Lägga in Skogstorp i bokningsprogrammet
- Röjsåg inkl. skyddsutrustning och lövblås
- Vedeldad bastu inkl. möbler och altan till bastu
- Förlängning av brygga med badstege

Placering av den nya bastun kan ske enligt 2 olika alternativ som det ser ut för närvarande. Antingen 50 meter bortanför torpet vid stranden. Alternativt i svackan bakom huset, även detta nära sjön. Dessa placeringar kräver att vi få strandskyddsdispens och förutsättningarna för detta ser enligt Daniel lovande ut.

Mötet menade också att vi bör reglera med Holmen hur man hanterat de investeringar vi gör i Skogstorp i händelse av att vårt avtal sägs upp/avslutas.

Flugfiske:

- Reparation av spångar

Mötet tyckte att investerings och reparationsplanen för 2010 ser bra ut. Summan landar på 307000 kr.

Ett frågetecken var dock den stora investeringen för rening av brunnsvattnet på Tjockisholm. Daniel förtydligade att detta skall ses som ett takpris. Kostnaden blir förmodligen lägre.

Mötet fastställde investeringsplanen för 2010.

### 5. Bokningsprogrammet

Jennica har anmält att hon inte längre kan vara ansvarig för bokningsprogrammet. Det krävs därför en ny ansvarig.

Magnus sa att han var villig att åta sig detta med förbehållet han först vill titta på vad uppdraget innebär.

Mötet beslutade detta.

### 6. Hemsidan

Vi har tidigare diskuterat att arrangera en studiecirkel för design av hemsida till Stalklubben.

Mårten Mårtensson har sagt sig vara villig att hålla i detta.  
Mötet beslutade om detta. Vi behöver trots allt en ny hemsida.

### 7. Rapport från kassören

Patrik rapporterade att vi har fått förslag på ett förvaltningsavtal från Norrköpings roddklubb angående våra roddbåtar. Detta skulle löpa på 5 år varefter båtarna kan övertas.

Mötet accepterade inte detta.

Mötet föreslog istället att den båten som är i dåligt skick kan övertas men att Stalklubben kan besluta om vi vill få tillbaka den "fina" båten då de 5 åren löpt ut.

Det är i det närmaste klart för försäljningen av maskinerna (träberarbetningen) från hobbyverkstaden. Dessa står nu uppställda i A-verkstaden. Blänkare om när medlemmarna kan komma och titta kommer att läggas ut på intranäten.

För intresserade från Alstom kommer det att krävas att någon från Siemens går med eftersom uppställningen är innanför staketet, förmodligen krävs även besöksanmälan.

Ångbåten Kristina är intresserade av bandsågen. Mötet sa ja till detta.

Kassören kommer att hålla ett möte med varje sektion om att använda VISMA som bokföringsprogram.

Utbildning av skeppare klass 7 pågår, 6 stycken genomgår utbildningen.

### 8. Enkäten till medlemmar

Daniel rapporterade att enkäten är på väg ut. Både medlemmar från Siemens och Alstom skall få möjlighet att ta del av denna.

### 9. Övriga frågor

Anders Häll rapporterade att renoveringen av puben fortgår. Möjlighet att hyra puben ser enligt plan ut att kunna ske fr.o.m 17 december.

Pubkvällar kommer det förmodligen ej att bli förrän i vår.

Anders anmälde att pubsektionen vill höja priserna i den nya puben.

Mötet gav pubsektionen mandat att bestämma lämpligt pris.

Daniel rapporterade att bryggan i Skuten förmodligen ej blir av under 2010. Som tidigare rapporterat är det oklart om det är befintlig brygga eller den nya som framgår av framtagna detaljplan.

Daniel och Patrik:s träff med företagets (Siemens) personaldirektör, Mats Rosander, kommer att ske i januari.

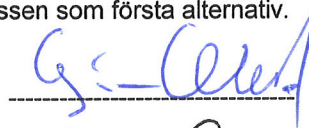
### 10. Nästa möte

Nästa möte 15 eller 16 december 2009 i Finspång.

I anslutning till detta äter vi ett julbord.

Daniel undersöker lämplig plats. Han kollar med mässen som första alternativ.

Vid protokollet            Göran Oleskog (sekr)



Justering                    Daniel Andersson (ordf.)

