

STALKLUBBEN

MÖTESPROTOKOLL

Sida 1(3)

Ärende: Styrelsemöte Stalklubben

Mötesdatum: 22 oktober 2009

Utfärdare: Göran Oleskog

Datum: 23 oktober

Närvarande: Daniel Andersson
Mats Helgesson
Göran Oleskog
Patrik Eriksson
För kännedom:
Jennica Andersson
Inger Andersson (företaget)

För kännedom:
Magnus Moberg
Håkan Johansson
Anders Häll
Mårten Mårtensson (Villa Leire)
Maritha Ahx (Villa Leire)
Åke Dahkkvist (Skogstorp)
Lars Viinikalla (Skogstorp)

1. Daniel öppnade mötet
2. Dagordningen godkändes

Dagordningen hade Villa Leire och Skogstorp som tema.

3. Villa Leire

Vi gjorde en avstämning av bokningar och ekonomin för Villa Leire hittills i år.

Bokningar och intäkter

Villa Leire har varit bokad vid 75 tillfällen, fördelade på 12 företagsbokningar och 63 medlemsbokningar. Intäkterna för detta har varit 43 500 kr. Detta innebär en avsevärd ökning av uthyrningen. Mötet fann att en trolig förklaring till detta är bokningsprogrammet.

Beräknade utgifter 2009

Försäkring	2000 kr
Sophantering	4000 kr
El	15000-20000 kr
Övrigt	5000 kr
Summa	26000-31000 kr

Att döma av detta går Villa Leire runt för närvarande. Dock finns i inga utgifter tagna för underhåll och reparationer under 2009.

För att underhålla Villa Leire och säkra att huset inte förfaller kommer det att krävas relativt stora underhållsinsatser.

Mötet bedömde att de stora posterna framöver är:

- Skrapning, rengöring av fasad, förstugekivist och fönsterfoder samt ommålning
- Skrapning, omkittning och målning av fönster

Investeringar som diskuterades var installation av en luftvärmepump med möjlighet att fjärrstyra. Detta för att reducera elförbrukningen som är den klart dominerande kostnaden. Sedan tidigare har installation av vintervatten och bastu nere vid sjön nämnts som sätt att öka uthyrningen.

Mötet diskuterade 2 alternativ för hur vi skall göra med Villa Leire i ett kort tidsperspektiv.

1. Driva verksamheten som vi har gjort under 2009. I detta alternativ tar vi inga utgifter och planerar inte för underhåll, reparationer eller investeringar under 2010.
2. Avveckla Villa Leire. Detta innebär försäljning av stugan vid lämpligt tillfälle, förslagsvis under våren.

Mötet beslutade sig för alternativ 1.

Vi bedömde att det har gått för kort tid för att avgöra om den ökade uthyrningen är bestående, faller tillbaka nästa år eller rent av ökar. För att besluta om renoveringar och investeringar i stugan behöver vi dessutom undersöka möjliga alternativ för det som behöver göras, ex. sommarjobbare eller frivilliga insatser av dem som känner för stugan. Att leja firmor för arbetet bedöms för kostsamt.

Beslutades att utse Göran Oleskog som sektionsansvarig, samt att Göran läggs in med administrationsrättighet i bokningsprogrammet. Detta för att kunna följa upp bokningar för Villa Leire.

4. Skogstorp

Daniel redogjorde för att Stalklubben har haft det tidigare planerade mötet (se protokoll från 20 augusti) med Holmen om Skogstorp. Han redogjorde att detta gick mycket bra och att vi fick igenom våra krav;

- a. renovering av bilvägen ner till stugan
- b. vi får fler nycklar till vägbommen
- c. tillåtelse att röja sly och torrträd för eldning
- d. OK för bastubyggnad samt ev. förlängning av bodbyggnaden

Vi har lovat att fixa ett barnsäkert lock till brunnen och fixa spångar över vattendragen.

På mötet aviserade Holmen att man kommer att höja kostnaden för hyresavtalet något. Detta har varit oförändrat i många år. Vi har nu fått det nya avtalet och hyran löper på 8880 kr per år. Beslutades att förnya arrendet, uppgavs åt Ordförande att verkställa.

En av de nya fogdarna, Åke Dahlkvist, har upprättat en underhålls- och investeringsplan för Skogstorp, mötet var positivt till planen, Daniel kommer att sammanställa detta och presentera det för styrelsen.

I princip har de nuvarande fogdarna lämnat över till Åke Dahlkvist och Lars Viniikalla. Vissa mindre åtaganden kvarstår för de nuvarande.

Vid tidigare styrelsemöte (se protokoll från 20 augusti) har beslutats att Skogstorp skall läggas in i bokningsprogrammet.

Hur stugan skall kunna bokas och kostnader för detta återstår att diskutera.

5. Övriga frågor

Som tidigare beslutat är det Jennica som administrerar och kommunicerar förbättringar och tillägg i bokningsprogrammet till firman vi anlitar. Hittills beslutat tillägg är att bokning Skogstorp skall läggas in. Det är angeläget att detta sker i god tid så att bokningsprogrammet är uppdaterat till bokningarna kommer igång för 2010.

Jennica håller även i uppdatering av vår hemsida. Även detta bör komma igång.

Inger Wellander (Turbinhistoriska) har nämnt för Stalklubben om att man behöver pengar. Detta har tidigare löst genom att företaget (Siemens) betalat direkt till turbinhistoriska. Mötet tyckte att ett mera lämpligt upplägg är att pengar till Turbinhistoriska går via Stalklubben som sedan slussas ograverat vidare till Turbinhistoriska. Ordförande har kallat till möte med Inger W och Trygge Vind (Sektionsansvarig) för att klarställa frågan.

Den tidigare diskuterade enkäten till våra medlemmar är snart på gång att skickas ut. I första hand är det medlemmar som tidigare har bokat våra stugor och lokaler som vi vill nå.

Daniel och Patrik planerar en träff med företagets (Siemens) personaldirektör, Mats Rosander i december. Att ta upp är i första hand våra investeringsplaner. Ett bra argument vid detta möte är hur stor uthyrning vi faktiskt har på våra lokaler.


En detaljplan för stationsområdet med bryggor och dylikt är nu klart och skall gå ut på remiss till berörda. En brygga är inritad i denna plan. Oklart dock om det är vår brygga eller den befintliga som flyttats.

6. Nästa möte

Nästa möte 19 november 2009, klockan 11.30 – 13.00 i Finspång.

Vid protokollet

Göran Oleskog (sekr)



Justering

Daniel Andersson (ordf.)

