

Ärende: Styrelsemöte Stalklubben

Mötesdatum: 27 januari 2010

Utfärdare: Göran Oleskog

Datum: 29 januari

Närvarande: Daniel Andersson

Mats Helgesson

För kännedom:

Inger Andersson (företaget)

Jennica Andersson

Håkan Johansson

Göran Oleskog

Patrik Eriksson

Magnus Moberg

Anders Häll

1. Daniel öppnade mötet
2. Dagordningen godkändes
3. Enkät till medlemmar

Resultaten av enkäten som skickades ut till våra medlemmar i december diskuterades. Mötet bedömde att svarsfrekvensen är acceptabel, ca 1500 medlemmar. Dock är det drygt 1000 medlemmar som ej har svarat. Med beaktande att det av de som svarat är 25 % (d.v.s nästan 400 stycken) som ej känner till att de är medlemmar i Stalklubben så är det många som vi ej når ut till.

Mötet menade att vi måste förbättra marknadsföringen av Stalklubben, ex. genom notiser på intranäten, affischer på våra företag, att våra medlemmar sprider att vi finns.

Sammanställning av enkätsvaren kommer att ske närmaste tiden.

Av resultatet framgår att drygt 70 medlemmar är intresserade av att hjälpa till i Stalklubben och ytterligare drygt 120 medlemmar eventuellt kan tänka sig att hjälpa till.

Mötet diskuterade hur vi bäst fångar upp de medlemmar som vill hjälpa till.

Vi beslutade att ordna en träff i puben under februari eller mars. Formerna för detta möte är ej beslutat men vi skissade på att det bör vara en allmän del följt av fördjupade diskussioner sektionsvis så medlemmar kan höra sig för inom de sektioner där de är mest intresserade att hjälpa till.

4. Rapport från kassör

Patrik rapporterade att vi har lite ebb i kassan. Ett problem är fakturering till våra hyresgäster av de olika stugorna, både när medlemmar och företag hyr.

Problem med fakturering till medlemmar är främst att vi ligger efter med uppföljning av bokning och uthyrning. Problem med fakturering av företagen är av administrativ art såsom procedurerna med inköpsanmodan och ekonomisystem.

De sektionsansvariga får sätta sig och göra ett underlag för fakturering så snart som möjligt. Detta borde kunna ske ett antal gånger per år.

För att lösa problemet med företagsdelen beslutade mötet att en ruta för ifyllnad av beställningsnummer skall införas i bokningsprogrammet. Det innebär att bokning av företagen ej kan ske förrän ett sådant finns. Då vi fakturerar bör vi kunna få betalt mycket snabbare genom detta.

### 5. Villa Leire

Vid mötet framfördes förslag på nya avgifter till Villa Leire.

Förslag på nya avgifter för Villa Leire:

Minimiavgift	250 kr
7-14 pers	500 kr
15 pers eller mer	750 kr

Sektionsansvarig föreslog vidare att vi bör dela på annexet och Villan. Då bör vi sätta in en liten spis och bära ut ett av kylskåpen/frys från villan till annexet. Dessutom installera lämpligtvis en vattenkran någonstans. Enklast är förmodligen ett avstick från villan med en kran på väggen på villan.

Förslag på kommande avgifter för annexet

1 pers	50 kr
2 pers eller mer	100 kr

Avgifterna för villan kan vara oförändrade även då annexet och villan har separerats.

### 6. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

### 7. Övriga frågor

Maskiner från träverkstaden.

Den tidigare upprättade tidplanen har inte kunnat hållas. Tidigare fastslaget program gäller.

Möte med SIT och personaldirektör Mats Rosander

Detta skulle hållits i januari men är också något försenat.

En sammanställning av enkäten och svaren i denna, i varje fall preliminärt, är önskvärt innan detta möte.

Man bör även diskutera vem som står för kostnaden av investeringar och reparationer av Kristina, se nedan under Kristina.

Bryggan

Bryggfrågan har råkat ut för ett allvarligt bakslag. Kommunens planer för området bakom stationen vid sjön har ändrats och bryggan har nedprioriterats. I dagsläget ser det ut som vi är tillbaka på samma sida om sjön som idag. Fortsättning följer.

### Flugfiskesektionen

Flugfiskesektionen har begärt 5000 kronor för reparation av spångar.  
Mötet beviljade detta.

### Modelljärnvägsföreningen

Föreningen som håller på med modelljärnväg har kommit med en ny förfrågan om bidrag från Stalklubben.

Mötet bedömde att vi har så mycket annat på gång och många lösa trådar.  
Vi avslog denna begäran.

### Medlemsavgifter från företagen

Som tidigare rapporterat så börjar det bli dags att stöta på våra företag om medlemsavgifter och ev. extra stöd till klubben. Vi bör se till att göra detta så snart som möjligt.

### Bokningsprogrammet

Magnus har tackat ja till att ta över ansvaret för bokningsprogrammet av Jennica.

### Kristina.

Patrik tror att en fråga som kommer att bli mycket viktig framöver är frågan med ansvar och försäkringar.

Som tidigare rapporterats har kraven på passagerartrafik stramats upp väsentligt.  
Detta kommer att ställa speciella krav då vi kör passagerare som ej är medlemmar i Stalklubben. Det gäller både när vi kör kunder till Siemens vid företagsturer men även då medlemmar har utomstående gäster med sig.  
Frågan bör undersökas vidare.

Mötet diskuterade vem som skall stå för kostnader vid investeringar och reparationer av Kristina. Siemens äger Kristina så det råder viss oklarhet vem som skall stå för dessa kostnader. Vi beslutade att ta upp frågan med Siemens.

### Puben

Puben har ansökt om 15000 kronor till inköp i puben, bl.a ny stereoanläggning.  
Mötet beviljade detta.

## 8. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ej beslutat. Ytterligare ett möte bör hållas innan årsmötet den 17 mars.

9. Mötet avslutades

Vid protokollet

Göran Oleskog (sekr)



Justering

Daniel Andersson (ordf.)

