

Ärende: Styrelsemöte Stalklubben

Mötesdatum: 1 okt 2013

Utfärdare: Göran Oleskog

Datum: 8 okt 2013

Närvarande: Daniel Andersson  
Håkan Johansson  
Magnus Moberg  
Inger Andersson  
(företaget)  
Sune Horkeby

Göran Oleskog

För kännedom:  
Carina Pettersson  
Jonas Eriksson  
Zoran Petrovic

1. Daniel öppnade mötet som hölls i Norrköping.
2. Dagordningen godkändes
3. Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna med följande kommentarer
  - Valborgsfirande  
Inger tar med sig frågan till företaget (Siemens) och undersöker om de vill att denna tradition skall vara kvar i Stalklubbens regi.
  - Kartongerna som Unionen hade i sitt förvar och som tillhör oss är numera flyttade till Stalklubbens förvar (källarakiv i De Geer byggnaden, Siemens Finspång).  
Daniel och Håkan har fixat detta.

#### 4. Villa Leire

Mötet diskuterade huruvida Villa Leire skall kvarstå i Stalklubben

Som underlag för att ta ställning till detta diskuterades ett antal faktorer att ta hänsyn till:

- Hur intäkter för uthyrning ställs mot kostnader för drift
- Bokningsprofilen för uthyrningen ett antal år tillbaka, d.v.s hur många bokningar sker och på hur många personer är detta fördelat
- Behövliga underhållskostnader och investeringskostnader framöver.

#### **2010**

Villa Leire hyrdes av 24 olika personer samt 10 företagsbokningar av Siemens  
Intäkter från medlemmar 19000 kr och intäkter från företag 20000 kr, d.v.s totala intäkter 39000 kr.

Driftkostnader under 2010 var 34 144 kr.

#### **2011**

Villa Leire hyrdes av 21 olika personer samt 2 företagsbokningar av Siemens  
Intäkter från medlemmar 33000 kr och intäkter från företag 4000 kr, d.v.s totala intäkter 37000 kr.

Driftkostnader under 2011 var 28 818 kr.

#### **2012**

Villa Leire har hyrts av 17 olika personer samt 1 företagsbokningar av Siemens  
Intäkter från medlemmar 16000 kr och intäkter från företag 2000 kr, d.v.s totala intäkter 18000 kr.

Driftkostnader under 2012 var 47 028 kr.

**2013 t.o.m 1 oktober 2013**

Villa Leire har hyrts av 13 olika personer samt 4 företagsbokningar av Siemens. Intäkter från medlemmar 11000 kr och intäkter från företag 8000 kr, d.v.s totala intäkter 19000 kr.

Driftkostnader under 2013 har hittills varit 20 276 (t.o.m mitten september 2013).

Utöver detta tillkommer kostnader för försäkring av byggnader.

Renovering och investeringsbehovet fram till 2015 uppgår enligt senaste investeringsplanen till 275000 kr där renovering av fasad, fönster, dörrar och entre' uppgår till 165000 kr.

Baserat på att:

- Intäkterna för Villa Leire är vikande och täcker inte driftkostnaderna de senaste åren. Om normalt löpande underhåll dessutom skall omfattas i kostnader så blir underskottet större.
- Underhålls- och investeringsbehovet för Villa Leire är betydande under de närmaste åren.  
Dessa pengar finns ej hos Stalklubben i dagsläget. Ett alternativ är att vi belånar Tjockisholm.  
Vidare, vid en ev. framtida försäljning bedömer den mäklare som vi anlitat för en värdering att vi ej kommer att få tillbaka de pengar som vi lägger ner på en renovering.
- Trenden för uthyrning har varit fallande under de senaste åren. Det är ett begränsat antal personer som hyr och företagsbokningarna uppgår till ett fåtal per år.
- Företaget (Siemens) är ovilliga till att ge bidrag till Villa Leire.

Utifrån detta fattade styrelsen en beslutsavsikt att avveckla verksamheten för Villa Leire och att sälja Villa Leire under 2014. Dock föreligger ej ett definitivt beslut än.

5 Brandskydd

Vid besiktningar av brandskyddet i våra olika stugor har framkommit ett antal anmärkningar och påpekanden. Anmärkningarna gäller Tjockisholm och Villa Leire.

Daniel planerar att träffa Joakim Skatt som är ansvarig för dessa frågor på fastighet och diskutera detta.

6. Övrigt

Daniel har funnit ett intresse både från oss och företaget att Stalklubben tar över ångbåten Kristina av företaget. Han ser dock att ett antal frågor bör vara utredda om detta skall ske. Av dessa frågor kan nämnas kostnad vid en större reparation eller investering såsom ex. utbyte av ångpannan. Även att vinterförvaringen av Kristina blir långsiktigt löst är en väsentlig fråga.

Ingen ansökan om stödjande medlemmar har inkommit.

7. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte kommer att hållas i Finspång inom 4-6 veckor.

8. Mötet avslutades

Vid protokollet                      Göran Oleskog (sekr)

Justering                                Daniel Andersson (ordf.)

