

Ärende: Styrelsemöte Stalklubben

Mötesdatum: 30 april 2009

Utfärdare: Göran Oleskog

Datum: 5 maj

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

1. Daniel öppnade mötet

2. Dagordningen godkändes

3. Konstituering av Styrelsen

- Jennica Andersson valdes till vice ordförande för en tid av 1 år samt ansvarig för föreningens IT frågor (bla Bokningsprogram, Hemsida)
- Göran Oleskog valdes till sekreterare för en tid av 1 år
- Mats Helgesson valdes till vice sekreterare för en tid av 1 år

(Valet av Daniel Andersson som ordförande för en tid av 2 år och Patrik Eriksson som kassör för en tid av 1 år har redan beslutats på årsmötet.)

4. Fördelning av sektionsansvariga inom styrelsen

Mötet utsåg följande ansvariga inom styrelsen att vara kontaktpersoner m.m till de olika sektionerna:

- Mats Helgesson utsågs som ansvarig för flugfiskesektionen
- Patrik Andersson utsågs som ansvarig för Turbinhistoriska och ångbåten Kristina.
- Anders Häll utsågs som ansvarig för Puben
- Daniel Andersson utsågs som ansvarig för Skogstorp, Konstsektionen och Bryggsektionen
- Jennica Andersson utsågs som ansvarig för Tjockisholm
- Göran Oleskog utsågs som ansvarig för Villa Leire
- Håkan Johansson utsågs som ansvarig för övriga aktiviteter såsom idrott, bowling m.m.
- Anders Molund utsågs som styrelsens representant ansvarig för traditionella evenemang såsom valborg, midsommar och julgransplundring.

5. Budget

Ny brygga är beställd till Skogstorp.

Kostnad för roddbåt till Skogstorp är aviserad till 14000 kr. Mötet beslutade att inköp kan ske till denna kostnad.

Vi beslutade att ge i uppdrag till fogden i Skogstorp att undersöka om det är möjligt att teckna fiskekort för Stalklubben i sjön vid Skogstorp.

D/2

### 6. Bryggan i Skuten

Daniel rapporterade att Siemens inte stöttar finansieringen av bryggan som det var tänkt, se tidigare protokoll.

Vi beslutade att lämna i uppdrag till Daniel och Patrik att undersöka möjligheterna till lånefinansiering av bryggan. De alternativ som diskuterades var att Siemens åtar sig att vara borgenär för ett banklån eller att vi belånar vår fasta egendom, ex. Tjockisholm.

Daniel och Patrik återkommer då de undersökt olika alternativ.

### 7. Puben

Våra sanitetsproblem med puben är ännu ej åtgärdade. Daniel Hultén på Fastighet skall göra en sammanställning av vad som behöver åtgärdas och återkomma till Anders Häll.

### 8. Avyttring av tillgångar

Vid årsmötet fick styrelsen mandat att avveckla lös egendom och inventarier.

Som ett led i detta beslutade mötet att Patrik skall undersöka vad Stalklubben har för roddbåtar och vilket pris vi skulle kunna få ut för dessa.

Mötet beslutade att sälja pianot i puben och resterande inventarier från den nedlagda hobbyverkstaden

### 9. Bokningsprogrammet

Daniel och Jennica får befogenhet att beställa önskvärda förbättringar av bokningsprogrammet då detta utvärderats. Detta blir förmodligen till hösten.

### 10. Modelljärnvägsektion

Mötet beslutade att vi väntar med bildande av en modelljärnvägsektion pga. av förenings ekonomiska läge (negativt rörelseresultat är budgeterat för 2009).

### 11. IT

Vi har i vår budget för de kommande 5 åren anslagit en kostnad för att förbättra vår hemsida. Detta är viktigt då det är vår främsta informationskanal ut till våra medlemmar.

Jennica nämnde att hon har en kontakt som skulle kunna hjälpa oss med att utforma hemsidan. Mötet beslutade att ge detta i uppdrag till Jennica (att undersöka och komma med ett förslag till Styrelsen.)

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

13. Nästa möte

Enligt tidigare kallelse via Outlook från Ordföranden, mötet vill att vi även har förslagsvis vartannat mötet med start kl 15.00.

Vid protokollet

Göran Oleskog (sekr)



Justering

Daniel Andersson (ordf.)

