

Ärende: Styrelsemöte Stalklubben

Mötesdatum: 18 maj 2017

Utfärdare: Thomas Johansson

Datum: 23 maj 2017

Närvarande: Daniel Andersson
Carina Pettersson
Thomas Johansson
Tomas Joryd
Patrik Rutberg

För kännedom:
Stefan Combler
Sune HorkebyDavorko Brkic
Magnus Hagenloev

Företagets representant:
Mats Rosander

1. Daniel öppnade mötet som hölls i Finspång.
2. Dagordningen godkändes
3. Föregående protokoll från 14 mars gicks igenom och lades till handlingarna.
 - Notering, ny balansräkning från vår revisionsbyrå ska läggas till handlingar/protokoll från 14 mars (Carina Pettersson tar hand om detta)
4. Årsmöte
 - Årsmöte är genomfört i Puben Ekmanska i Finspång 2017-04-12
5. Konstituering av styrelsen

Ny lista på kontaktpersoner i styrelsen mot sektioner

<u>Catarin Pettersson</u>	<u>Puben</u>
<u>Tomas Joryd</u>	<u>Tjockisholm</u>
<u>Sune Horkeby</u>	<u>Konstsektionen</u>
<u>Vakant</u>	<u>Idrottssektionen</u>
<u>Daniel Andersson</u>	<u>Turbinhistoriska</u>
<u>Patrik Rutberg</u>	<u>Kristna</u>
<u>Vakant</u>	<u>Skogstorp</u>
<u>Vakant</u>	<u>Traditioner</u>
<u>Patrik Rutberg</u>	<u>RC-sektionen</u>
<u>Stefan Combler</u>	<u>Flugfiskesektionen</u>

Sekreterare

Styrelsen tog beslut om ny sekreterare efter Göran Oleskog och det är Thomas Johansson och Stf är Davorko Brkic

Budgetsammanställning

- Carina Pettersson kvarstår som ansvarig för budgetsammanställning och Tomas Joryd för långsiktig investering/renoveringsplan

IT, hemsidan

- Ansvarig har varit Sune Horkeby men platsen är nu vakant
- Vi tittade på nytt medlemssystem från STANTEK och frågan bordlades till nästa möte

6. Kassörens rapport

- Ekonomin ser bra ut, men för närvarande saknas betalning för hyror Skogstorp och bidrag från företaget., kassören ska även fakturera kostnader vi haft för utlägg på datorer till Turbinhistoriska inom kort

7. Budget investeringar/renoveringar, frisläppningar av sektionköp

Tomas Joryd berättar om vissa v dom investeringar som gjort på Tjockisholm såsom

- Storstuga och Annex renoverat, byte av radiatorer till oljefyllda element, byte av del av fasader etc. Allt detta är utfört till en kostnad på ca.360 000 tusen och allt är nu betald av sektionen.
- Ingen ny investeringar/renoverings plan finns för tillfället från Tomas

8. Övriga frågor

- Stödande medlemmar, inga nya ansökningar
- Valborg rapportering, Tillställning var välbesökt och bra genomfört av ny ansvarig, bra jobbat och genomfört av Stefan Combler
- Midsommarfirandet, Auroraringen "hoppas av" firandet och inga förslag på ny aktivitet finns just nu. Oklart om ny lösning och styrelsen är öppen för förslag
- Patrik Rutberg tar upp risken för hörselskador vid kanonskott under Valborg, även vid andra skjutningar som görs av kanonen och vad som gäller angående tillstånd för dessa skott. Enligt styrelsens diskussion är ansvarsbiten för tillstånd inte vårt ansvar utan ägaren av fastighet och markområden som SIT AB har. Detta gäller även övriga skjutningar då Stalklubben aldrig är inblandade i dessa evenemang. Notering angående risk för hörselskador men ingen åtgärd från styrelsen angående detta.
- Styrelsen anser att en avsiktsförklaring liknande den för Kristina bör tas fram för Turbinhistoriska muséet, frågan bordlades till ett senare möte.
- Patrik Rutberg tar upp ett förslag på evenemang tillsammans med Turbinhistoriska och Mustangklubben för ett gemensamt evenemang i slottsparken i sommar. Styrelsen beslutar att vi tittar vidare på detta förslag senare.

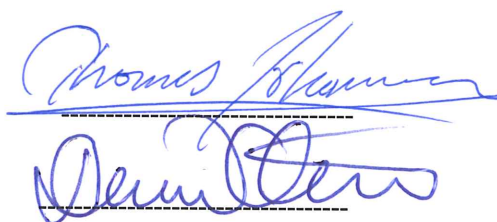
9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ej beslutat, Daniel återkommer.

10. Mötet avslutades

Vid protokollet Thomas Johansson (sekr)

Justering Daniel Andersson (ordf.)



Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for Thomas Johansson and the bottom signature is for Daniel Andersson. Both signatures are written over horizontal dashed lines.