

STALKLUBBEN

MÖTESPROTOKOLL

Sida 1(3)

Ärende: Styrelsemöte Stalklubben

Mötesdatum: 3 mars 2010

Utfärdare: Göran Oleskog

Datum: 19 mars

Närvarande: Daniel Andersson
Göran Oleskog
Patrik Eriksson
Magnus Moberg
Anders Häll

För kännedom:
Jennica Andersson
Håkan Johansson
Mats Helgesson
Inger Andersson (företaget)

1. Daniel öppnade mötet
2. Dagordningen godkändes
3. Träff med medlemmar

Som tidigare diskuterat är det tänkt att ordna en träff i puben för de medlemmar som svarade i enkäten att de är intresserade att hjälpa till i Stalklubben. Träffen beslutades äga rum den 7 april kl. 16.30 i puben. Mötet bör bestå i en allmän del följt av fördjupade diskussioner sektionvis så medlemmar kan höra sig för inom de sektioner där de är mest intresserade att hjälpa till.

4. Rapport från kassör och budget

Patrik rapporterade att boklutet är nästan klart. Endast en post saknas (lagersaldo för konstsektionen).
Förlusten för 2009 blir 37000 kronor.

Mötet beslutade att Patrik och Daniel sätter ihop en budget till årsmötet.

5. Villa Leire

Maritha Ahx har meddelat att hon önskar avgå som fogde. Hon sitter kvar till den 1 juni.

Göran och Märten funderar på hur fogdefrågan skall lösas.

6. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

7. Övriga frågor

Maskiner från träverkstaden.

Två visningar av maskinerna har genomförts. Ca 25 personer har kommit på visningarna. Anbud kan lämnas t.o.m denna vecka, d.v.s vecka 9.

Möte med SIT och personaldirektör Mats Rosander

Daniel och Patrik har träffat Mats. De visade en väl genomarbetad beskrivning av Stalklubbens verksamhet, investeringsbehov och visioner för framtiden. Mats är positiv till Stalklubben och tycker att verksamheten ger ett mervärde för de anställda. Daniel och Patrik tolkade det som att det är möjligt att Stalklubben kan få extra ekonomiskt stöd om vi har bra argument för detta.

På mötet diskuterades möjligheten att Stalklubben i någon form och vid vissa arrangemang kan driva våra stugor tillsammans med en extern part.

Inventarier

Daniel meddelade att det finns ett antal överblivna inventarier, bl.a möbler, som Siemens ämnar göra sig av med och i bästa fall skänka till Stalklubben. En möjlighet för oss kan då vara att våra medlemmar får möjlighet att köpa dessa till ett förmånligt pris.

Detta skulle gagna både våra medlemmar samt stärka Stalklubbens kassa.

Medlemsavgifter från företagen

Mats har varit i kontakt med Jimmy Hayashi som är efterträdare till Anders Gestrin vad gäller Alstoms bidrag till Stalklubben. Vi har blivit lovade 15000 kr för i år vilket skulle betyda ca 75 kr per anställd.

Jimmy har efterfrågat om det finns någon form av skrivet avtal för bidraget från företagen till Stalklubben. Vi har gett beskedet att det bara är en muntlig överenskommelse. Han önskar dock ett skrivet avtal.

Beslutades att Mats och Göran formuler ett förslag, avtalspart firmatecknare (Ordförande/Kassör)

Bokningsprogrammet

Magnus lämnar underlag till firman om de uppdateringar av bokningsprogrammet som vi önskar göra.

Puben

Anders redogjorde för läget med Puben. Pubsektionen har ganska många punkter på sin önskelista, punkterna är både av typen nice to have och have to have. Av den senare typen är bl.a avtal med Anticimex, mätning och loggning av temperaturen i kylar och frysar, kylväskor för transport av mat. Vi diskuterade återigen rutiner för kontroll av pubens skick då en hyresgäst lämnar puben, såsom ex. att vi anlitar Securitas för besiktning.

8. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är ej beslutat.

9. Mötet avslutades

Vid protokollet Göran Oleskog (sekr)

Justering Daniel Andersson (ordf.)

