

Ärende: Styrelsemöte Stalklubben

Mötesdatum: 7 september 2017

Utfärdare: Thomas Johansson

Datum: 25 september

Närvarande: Stefan Combler
Carina Pettersson
Sune Horkeby
Thomas Johansson
Tomas Joryd
Patrik Rutberg
Magnus Hagenlöv

För kännedom:
Daniel Andersson
Davorko Brkic

Företagets representant:
Mats Rosander

1. Stefan Combler utsågs som ordförande då Daniel Andersson var sjuk. Stefan öppnade mötet som hölls i Finspång på SIT AB.
2. Dagordningen godkändes
3. Föregående protokoll från 14 juni 2017 gicks igenom och lades till handlingarna med nedanstående kommentarer:
 - Notering, felaktigt mötes datum på föregående protokoll ändras på originalhandlingen innan det läggs till handlingarna
 - Förslag på bättre skyltning till Skogstorp ska inte genomföras med tanke på problem med stölder. Utan bara en uppdatering med bättre information på vår hemsida beslutades.
 - Förtydligande från föregående protokoll angående konstsektionens utlovade tavla. Alla som varit med i fem år utan att fått någon vinst under denna tid blir nu garanterade ett så kallat "tröstpris", tre olika alternativ kommer att finnas att välja på.
4. Kassörens rapport:
 - Ekonomin ser bra ut
 - För Skogstorp har "alla" betalningar kommit in
 - Det är dags att fakturera SIT AB för våra så kallade "Traditioner", Carina ordnar detta
- 4.1 Beslut om verksamhetsbidrag Flugfiskesektionen, se e-post 1/9 2017
 - Styrelsen bifaller bidrag, med en notering om att sektionen från och med nu själva betalar konto kostnader som tidigare har betalats av styrelsens kassör.
5. Budget investeringar/renoveringar, frisläppningar av sektionsköp
 - Skogstorp har på felaktigt sätt köpt "gejer" på XL- bygg, Carina löser detta. Nu finns konto på XL-bygg som ska användas. Liknande konton finns även på Reines Skog och Motor och på COOP som kan användas. Men styrelsen rekommenderar att eget kort används och att så kallad reseräkning skrivs.
 - Skogstorp planerar för en fogdeträff 23/9 och styrelsen beslutar att vi tar kostnader för förtäring. Observera att förtäring och liknande följer vårt regelverk med tanke på mat och alkohol
 - Förslag på att vi ska försöka få friköpa Skogstorp från Holmen, vi tittar på förslaget och ser hur vi kan gå vidare med den. Tas upp i kommande styrelsemöte.
 - Förslag på någon typ av så kallat öppet hus i Skogstorp, skulle kunna vara tex. i vinter och hur kan vi ta till vara på synpunkter på eventuell annan respons för besökare på bästa sätt.
 - Skogstorp bokningar. Intresset har varit stort men ibland har inte gällande regelverk använts/följts (flera bokningar av samma personer läggs efter varandra) som inte är tillåtet. Magnus H kollar upp hur systemet fungerar då det tydligen går att dubbelboka utan någon typ av godkännande från fogdar.
 - Tjockisholm har inget anmärkningsvärt att rapportera, men nämner att renovering blev mycket bra.

9

- Roddbåtar (fyrmansbåtar) i skuten, Patrik rapportera att inget nytt har hänt men provkörning av båtar ska göras innan säsongens slut i år.
- Kristina, Några mindre problem med ångmaskin. Kan även nämnas att vattennivån i skuten är väldigt låg för tillfället.
- Konstsektionen, utlottning har skett nyligen se även förtydligande i detta protokoll angående så kallat tröstpris.

5.1 Uppdaterad plan till mötet, Tomas. Ingen ny plan fanns att presentera under mötet

6. Övriga frågor

- Stödjande medlemmar, förslag från Tomas på ny stödjande medlem Ann-Louise Eriksson som tidigare varit fogde på Tjockisholm . Styrelsen bifaller förslaget. Notering att stödjande medlem gäller för all vår verksamhet och inte bara enstaka sektion.
- Sune Horkeby håller på att titta på både nuvarande IT system och även på nya system. Sunde har även gått på en utbildning på ett nytt system för att se hur det kan passa vår verksamhet. Vi väntar på återkoppling från Sune när han hunnit bilda sig en bättre uppfattning om olika system
- Till nästa möte bordlades frågan om eventuellt bankbyte.

7. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bordlades, Daniel får återkomma.

8. Mötet avslutades

Vid protokollet

Thomas Johansson (sekr)

Justering

Stefan Combler (tillförordnad ordf)