

Styrelsemöte i Stiftelsen Havsbris

2018-11-28

Närvarande: Erik Gustafsson, Elisabeth Malm-Butke, Göran Artman, Ann-Mari Svedin, Anita Linde, Jan-Olov Sundbergh, Johan Ohlander

Frånvarande Torsten Bynke

1. Ordförande Erik Gustafsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Föreliggande dagordning godkändes
3. Föregående protokoll genomgicks med följande noteringar:

- Beslut om att en årlig aktivitet för de olika föreningarna i byn skall genomföras, för att rusta upp Havsbris.
- Ljudanläggningsinsamling skall belysas i redovisningen. Finns nu med som egen specifikation i budgetuppföljningen.
- Städning, se nedan punkt 7
- Elanläggning är ok, Göran kollar över säkringarna med Bengt-Arne. Kommenterar att induktionshällarna skall kunna användas.
- Hyresregler, se nedan punkt 8

4. Ekonomisk ställning och budget.

Inga större utgifter eller investeringar. Uthyrningen ökar jämfört med föregående år. Vid överskott i resultatet skall detta återbetalas till föreningarna för att göra ett nollresultat.

5. Investeringar och underhåll enligt priolistan

- Beslutat att ej gå vidare med ny sittplats i köket, ej heller att byta ut vask och blandare.
- Beslut att skapa plats till nya kaffekokaren under serveringsskåpet, där induktionshällarna finns.
- Beslut att ej gå vidare med förslaget att anlägga solceller på Havsbris. Jan-Olov kollar varmvattenberedaren tillsammans med Pontus(Kullabygdens VVS)
- Beslut att köpa in 1 kubikmeter ved till Havsbris, Jan-Olov kollar med sin leverantör.
- Elisabeth köper in nya skärbrädor i plast.

6. Förslag på nya investeringar och underhåll

Om/tillbyggnad av plasttak och verandan

Göran informerar om plasttaket.

- Offert på 40' för tak, nytt räcke och installation av vikedörr.
- Offert på 100' för nytt tak, förlängt tak, nytt räcke, glasparti mot söder och installation av vikedörr.

Båda offerterna är ex moms. Diskussionen kring offerterna, slutar i att den dyrare mer omfattande upprustningen är av större värde för Havsbris. Den nya "verandan" skulle bli bättre integrerade med övrig byggnad samt att utnyttjandet skulle bli bättre.

För att göra den större investeringen krävs ett tillskott av de olika föreningarna på 50' vardera, för att säkra om/tillbyggnaden. Besked från respektive förening gällande investeringen skall lämnas senast januari 2019.

7. Städning i Havsbris

Styrelsen beslutar att städningen av Havsbris fungerar bra och bör behållas.

8. Utvärdering uthyrning och regler

Föreningarna betalar hyra i form av sitt årliga bidrag. Havsbris är en klubbstuga för de tre föreningarna i Domsten. Erik informerar om stadgarna gällande Havsbris nyttjande gäller att "Havsbris skall stå till fritt förfogande för ovannämnda (DBF, DBK, DIK sekr;anm) föreningar för deras - årsmöten, styrelsemöten, övriga föreningsaktiviteter samt som samlingslokal för medlemmarna i respektive förening".

I ett försök att få in mer pengar till stiftelsen har styrelsen beslutat att det skall göras försök att marknadsföra Havsbris för uthyrning till Bröllop. Uthyrningen gäller då fredag - söndag. Priset för en bröllophelg skall vara 10.000:-

9. Styrelse from 1/1 2019

Ann-Marie Svedin ersätts av Madeleine Nilzon

Göran Artman ersätts av DBK återkommer om ersättare

10. Övriga frågor

- All information som går ut inom Havsbris Stiftelse skall lämnas ut till alla berörda, inkl stugvärdar.
- Ytterdörrar - koder,
 - Uthyrningskod ändras regelbundet med ca 2 månaders intervall.
 - Hamnvaktskod tas bort efter säsongens slut.
 - I övrigt anses kodsysteemet fungera bra.

11. Nästa möte

26 Februari 2019 kl 19 i Havsbris

Domsten 2018-12-09



Johan Ohlander