

## Styrelsemöte i Stiftelsen Havsbris

2018-02-15

Närvarande: Erik Gustavsson, Elisabeth Malm-Butke, Göran Artman, Ann-Mari Svedin, Anita Linde, Torsten Bynke

Frånvarande Johan Ohlander

Delvis närvarande Ludmila Olsson från Havsbris Vänner

1. Ordförande Erik Gustavsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Föreliggande dagordning godkändes
3. Föregående protokoll genomgicks med följande noteringar:
  - a. Mikrofoner till ljudanläggning är inköpta och finns inlåsta i skåp.
  - b. Instruktionen som finns vid ljudanläggningen skall kompletteras. Anita kontaktar Ludmilla.
  - c. Reparation av den södra dörren är gjord men fortfarande går den inte att stänga utan tryck utifrån. Ann-Mari följer upp.
  - d. Elementet är reparerat
  - e. Revisor för Domstens byförening är utsedd, Nils Högberg.
4. Bokslut 2017, verksamhets- och revisionsberättelse.

Elisabeth gick igenom bokslutet och Erik läste upp det parti som hade ändrats i verksamhetsberättelsen och dessa lades till handlingarna.

Räkenskaperna och verksamhetsberättelsen är lämnade för revision.

5. Aktuell ekonomisk ställning, Budget 2018 och föreningsbidrag
  - a. Elisabeth informerade att extra kostnader tillkommit utöver budget bestående av skatt på uthyrning (2298 kr) samt att takstegar saknas (krav från inspektion av sotare). Dessa stegar är inte inköpta utan kommer som en kostnad under 2018.
  - b. Kassabehållning vid årets slut: 12 921:93.
  - c. Budget 2018

Kostnaden för hjärtstarter gäller för 2 år och således skall den inte budgeteras för 2018. Dock budgeteras en översyn av densamma och en brandskyddskontroll om 1 000kr.

Föreningsbidrag.

Det bestämdes att föreningarnas bidrag för 2018 skall vara 15000 kr vardera och denna summa delas upp i 2 överföringar på 10000 kr och 5000 kr.

Beslöts att Elisabet skall fortsätta som Stiftelsen Havsbris kassör

#### 6. Suppleant för DBK

DBK har utsett Jan-Olof ("Jolle") Sundbergh som suppleant för Göran

#### 7. Föreningarnas och Havsbris vänners förslag till kommande investeringar och underhåll

Ludmila (Havsbris Vänner) hade inför mötet sänt en lista till Erik som presenterades och genomgicks m.a.p. prioriteringar

Följande besluts togs i prioriteringsordning:

Prio 0, dvs. omedelbart

1. Placering av tavlor och andra konstverk

Prio 1

1. Plasttak över altan byts ut. Samtidigt utöka det nya taket till att täcka hela altanen. Vitmålning av takstolar under plasttaket.
2. Fullföljande av exteriör målning som inte kunde genomföras förra året
3. Målning av tak och bjälkar i stora salen
4. Målning av golvlister
5. Belysning i stora salen ses över. Den måste monteras ner innan målning (punkt 3)
6. Ny kaffekokare större kapacitet
7. Installation av större (mer kapacitet) varmvattenberedare
8. 2 värmeplattor (induktion) inköpes
9. Belysning av föreningsskyltarna utvändigt
10. Inköp av Chromecast till projektorn
11. Inspektion av taket. Kondition?

Prio 2

1. Vindskydd på södra sidan av altanen
2. Ljudabsorbenter i stora salen
3. Ljudabsorberande gardiner

Prio 3

1. Belysning i kök och hall
2. Målning av tak och väggar i kök och hall
3. Nya bord (alt renovering) av bord i köket
4. Utbyte av hyllor i hall
5. Hylla (tak) projektor
6. Nytt kök

Bestämdes at Ludmila skulle uppdatera kostnaderna för alla projekt inom gruppen Prio 1

Detta ska vara klart till 8-9 mars för styrelsens skall kunna besluta/planlägga när dessa projekt skall startas. Det är önskvärt att några projekt är avslutade innan till Valborg dvs. slutet av april. Notera! Vissa av dessa projekt kommer att påverka Havsbris tillgänglighet för uthyrning.

#### 8. Avstämning investeringar och underhåll gentemot Budget 2018

Beroende på föregående punkt så inväntas kostandeförslagen innan avstämning kan göras.

#### 9. Utvärdering av 2017 års uthyrning

Uthyrningen har varit något lägre än under tidigare år och därför är det lägre hyresintäkter i årets budget.

#### 10. Uthyrningsregler

1. Inga förändringar.
2. Uppdatering av instruktioner som sitter på anslagstavlan i köket skall göras.

#### 11. Övriga frågor

Inga övriga frågor

#### 12. Nästa möte

12 September kl 19 i Havsbris

Domsten 2018-02-19

Torsten Bynke