

Styrelsemöte i Stiftelsen Havsbris
2016-09-07 kl 19.00



Närvarande: Elisabeth Malm- Butke (EMB), Anita Linde (AL), Ann-Marie Svedin (AMS), Göran Artman (GA), Björn Linde (BL) och Erik Gustafsson (EG).

Frånvarande: Axel Johnsson (AJ)

1. Ställföreträdande ordförande Göran Artman öppnade mötet och hälsade alla deltagarna välkomna.
2. Föreliggande dagordning godkändes.
3. Föregående protokoll gicks igenom. Följande öppna punkter avrapporterades av Göran Artman:
 - Service på värmepumpen är genomförd.
 - Byte av elektrodrar på hjärtstartaren behövs ej göras varje år.
 - Översättning av instruktionerna vid sopstationen till engelska är ej genomförd då bilderna talar sin tydliga språk.
 - Därefter godkändes protokollet i sin helhet.
4. Ekonomisk ställning.

Den ekonomiska ställningen presenterades av EMB. Behållning per 1/9 2016 visar 10 904kr. Inkomsten för uthyrning av Havsbris är för perioden 10 000kr mindre än föregående år. AL undersöker om det är färre företagsuthyrningar under perioden, vilket kan vara en viktig förklaring till differensen.

Driftsbidraget från övriga klubbar är 10 000kr/förening. Ser ut att räcka för innevarande verksamhetsår. El/vattenkostnaderna har minskat med 20% eller ca 6 000kr, troligtvis mest beroende på minskad uthyrning.
5. Utförda investeringar/underhåll. Följande har utförts:
 - Ny ytterdörr installerad.
6. Fortsatt underhållsbehov 2016/2017.
 - 2st nya köksfönster skall installeras. Tommy Tuveesson tillfrågas av BL.
 - Trekanten vid huvudentrén behöver rensas. EMB ber Christian använda sitt universalmedel.
 - En repeater till routern är under installation och utvärderande för att möjliggöra internetuppkoppling i hamnområdet. Anslutningsschemat skall uppdateras av BL om/när installationen är genomförd.
9. Utvärdering av 2016 års uthyrning av Havsbris.

Uthyrningen är betydligt lägre än föregående år.

Beslut togs att from nästa år kommer EMB ta över veckostädningen av Havsbris.
10. Uthyrningspriser.
 - Ingen justering av uthyrningspriser 2016/2017.

Styrelsemöte i Stiftelsen Havsbris
2016-09-07 kl 19.00



11. Uthyrningsregler.

Ingen förändring/tillägg av regler.

I kommande uppdaterade bokningsversion kommer det att:

- vara möjligt och se vem som bokat
- en bekräftelsekopia med dag och tidpunkt skickas till beställaren och kassören
- endast beställd dag och tidpunkt anges på bekräftelsen
- tidigaste tidpunkt är 11.00

12. Övriga frågor.

Nyttjande av musikanläggningen.

Diskuterades vilken övervakning vi skall ha av nyttjandet av musikanläggningen. Idag finns en rörelse/bildsensor och en övervakning om strömmen slås på. Björn hör med Gert-Inge K. om det går att få ett kodlås på anläggningen alternativt annan lösning av mindre övervakningskaraktär.

Utökning av uthyrningen av Havsbris.

I tillägg till nu gällande regler kommer uthyrning av Havsbris även kunna ske mot i byn ej lokaliserade företag. Beslut togs att priset för detta skall vara 4 500kr exkl ljudanläggningen för heldag och gälla måndag-torsdag.

13. Nästa möte.

16 februari 2017.

Domsten, 2016-09-07

Erik Gustafsson