

Styrelseprotokoll nr 8 verksamhetsåret 2015/2016 vid Bridgeklubben S:t Erik den 18 februari 2016

Närvarande ledamöter: Märten Gustawsson, Åsa Gindin, Mattias Weiler, Yvonne Flodqvist, Caroline Tesch, Börje Primér, Gunnar Andersson, Johan Wahlberg och Rolf Molin.

§ 1

Mötet öppnades.

§ 2

Protokoll från styrelsemötet den 21 januari godkändes.

§ 3

Märten och Åsa lämnade grundläggande fakta om klubbens ekonomi. Genomgången av ekonomin gjordes med utgångspunkt i ett antal basala frågor, t.ex. hur stor är omsättningen, vilka är de fem stora inkomstområdena och vilka är klubbens största utgiftsområden? Styrelsen konstaterade att genomgångar som denna är nyttiga för styrelsemedlemmar, främst nya.

§ 4

Johan rapporterade att klubbens hemsida nu ligger ute sedan knappt en månad. Övergången har inte varit helt smärtfri och fortfarande fungerar inte hemsidan fullt ut. I arbetet med den nya hemsidan har vi haft stor hjälp av vårt webbhotell Interlan (f.d. IT-kontoret). Ca 9 000 kr har deras insats kostat hittills. Små ingrepp i hemsidan kan vi göra själva medan större ändringar kommer att utföras av Interlan. Johan föreslår att för framtiden ska ansvaret för att ändra text på hemsidan åvila resp. kommitté. Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget.

§ 5

Vårt nya ligahanteringssystem, ”Englund”, är ännu inte klar. Skälet till detta är att Stefan Ekman, som håller i programmeringen, har arbetat i Irland och inte kunnat ägna sig åt vårt system. Mattias som är projektledare för detta projekt bedömer att det ska vara klart att använda när vårens ligaslutspel börjar, dvs. i månadsskiftet mars/april.

§ 6

Märten informerade om att vi nu har fått preliminära installationsuppgifter och ritningar till ombyggnaden av caféet under denna sommar. Förslagen kommer från Storköksbyrån. Styrelsen gick igenom förslagen och fann dem tilltalande och ändamålsenliga. Utrustningen i köket beräknas kosta 630 000 kr, exkl. moms. Kostnader för projektering, bygg, el och VVS ingår inte i detta belopp. Observera att förslaget innebär inköp av helt nya proffsapparater. Enligt överenskommelse med hyresvärden kommer klubben (och dess underentreprenör) att betala för storköksprojektering, inredning och maskinell utrustning. Kostnaderna för köksrenoveringen, inklusive installation av fettavskiljare, fördelas med 25 % på värden och 75 % på klubben, men kostnader över 500 000 kr tas med 50 % var. Styrelsen enades om att vi bör anlita en totalentreprenör för ombyggnaden under juli månad.

Från caféets sida vill man höja kaffepriset med fem kr, dvs. från 15 till 20 kr. Efter diskussion enades styrelsen om att höjningen bör anstå till efter ombyggnaden. När vi har ett nytt kök, nytt hyresavtal och i flera stycken nytt sortiment, kan en prishöjning vara aktuell.

Värmen i spellokalen har vid några tillfällen uppgått till ca +25 grader, vilket fått flera medlemmar att reagera över ventilationen. Johan har nu köpt in en ”väderstation” som mäter temperatur, ljudnivå, koldioxid och luftfuktighet. Mätare ska på sikt placeras på fyra ställen inomhus och en utomhus, men i dagsläget finns bara en mätare i spellokalen. Termometrarna är webbaserade vilket ger oss möjlighet att följa temperatur m.m. på nätet. Denna investering på 3 000 kr ger oss utmärkt information och sakunderlag att föra diskussioner med hyresvärden om ventilationen i våra lokaler.

Vi har haft flera problem med herrpisssoaren under senare tid. Några reparationer av nödlösningsskikt har gjorts med begränsad framgång. Vår hyresvärds fastighetsskötare har tillkallat en rörmokare som ska åtgärda felen för gott.

§ 7

Erika, som inte kunde delta i dagens möte, har lämnat en skriftlig redovisning av den nyss genomförda ProAm:en. Nettot detta år blev betydligt lägre än föregående års. Förra året deltog 34 proffs mot 25 detta år. Det var vidare färre deltagare totalt i år, 50 mot 60 par förra året. Klubben bjuder alltid på middag efter genomförd tävling och detta år satsades mer på middagen, vilket uppskattades av deltagarna. Nettoresultatet blev ca 22 000 kr som oavkortat tillfaller juniorbridgen. Arrangemanget löpte mycket bra och spelarna var nöjda med upplägget av tävlingen. Erika har fått många tackmejl för en väl genomförd tävling. En nyhet för året var den frågestund som lagts in efter spelet.

§ 8

Mårten och Börje genomförde den 4 februari en besiktning av våra lokaler. Besiktningen resulterade i elva punkter som behöver arbetas med och där listas stort som smått. De anmärkningar som finns i protokollet ska succesivt åtgärdas under våren.

§ 9 Rapport från verksamhetsansvariga

Lokalfrågor

Se § 8 ovan.

Säkerhetsfrågor

Det diskuterades om klubben bör anordna ytterligare kurs i utrymningsövning. Caroline tar hand om frågan.

IT/information

Se § 4 och 5 ovan.

Pass/information

Rolf informerade om att det nu finns tre personer som vi tror är lämpliga att utgöra valberedning vid stämman i oktober. Det är Marianne Öjestål, Marianne Primér och Lennart Kjellman. Rolf kommer att kontakta dem och höra om de vill ställa upp. Om så är fallet utser styrelsen dem till valberedning.

Mårten har tillsammans med Noomi Hebert träffat Bo Haglund för att skriva en artikel i klubbtidningen Pass. Bo har skrivit ett program för dubbel-dummy analys och hans program är dessutom världsledande.

Ungdomsfrågor

Erika har lämnat skriftlig information om Anhörigdagen den 14 februari. 33 juniorer (snittåldern på ungdomarna var 12 år) som aldrig spelat bridge förut kom till träffen. De fick först lära sig minibrige av Peter Bertheau och sedan pröva på. Klubben bjöd på pizza, godis och frukt. Alla deltagare verkade mycket nöjda. Erika har skrivit en artikel om Anhörigdagen som kommer att finnas med i nästa nummer av Pass.

Brickläggnings

Inget nytt att rapportera.

Ekonomi

Se § 3 ovan.

Tävlingsfrågor

Guldtävlingen Plattliret genomförs den lördagen 20 februari på klubben. Endast 31 par är anmälda detta år mot 53 par föregående år.

Avtalsfrågor

Gunnar berättade att hyresavtalet med vår hyresvärd inte är klart ännu. Han håller också på att titta på vår försäkring hos Trygg Hansa. Vi betalar för närvarande ca 36 000 kr/år.

Utbildningsfrågor

Inget nytt att redovisa p.g.a. Fredriks frånvaro.

§ 10 Inkomna mejl/brevärenden

Ett ärende har inte besvarats. Ärendet gäller minikortlekar som en person vill få eller köpa. Rolf kontaktar berörd person och meddelar styrelsens beslut.

§ 11 Övriga frågor

- Mårten berättade att klubben vid nyår ändrade upplägget för tresnurren. Om vi tycker att nyheten är bra finns några förbättringar att införa. Vi bör i stället för tresnurren kalla den "trelagsmöte". Vidare bör ett särskilt protokoll tas fram, vilket skulle underlätta för både spelare och TL. TK tar hand om frågan.
- Mårten har sammanställt en förteckning av hämtning av grovsopor. Vad gäller hämtning av wellpapp bör vi ha ett avtal för hämtning i stället för ad hoc-hämtningar.
- Mårten visade statistik för laddningar av smartkort. Under detta verksamhetsår har medlemmar hittills laddat kort för nästan 3,3 Mkr. Under hela förra verksamhetsåret var siffran 4,2 Mkr.
- Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 17 mars kl. 18.00.

§ 12 Mötet avslutades

Vid protokollet

Justeras

Rolf Molin

Mårten Gustawsson