

Styrelseprotokoll nr 6 verksamhetsåret 2015/2016 vid Bridgeklubben S:t Erik den 17 december 2015

Närvarande ledamöter: Mårten Gustawsson, Mattias Weiler, Yvonne Flodqvist, Caroline Tesch, Börje Primér, Fredrik Alfredsson (fr.o.m. § 8), Erika Rodin, Gunnar Andersson, Rolf Molin samt förvaltningsrevisorn Ola Brandborn.

§ 1

Mötet öppnades.

§ 2

Protokoll från styrelsemötet den 19 november godkändes.

§ 3

Mårten och Börje informerade om att årets ombyggnation nu är så gott som färdig. Under nästa vecka kommer golvfirman hit för att göra vissa slutjusteringar. En ny whiteboardtavla har satts upp i utbildningshörnan.

Det inre kapprummet är till slut återställt av Fortum efter deras fjärrvärmearbeten.

§ 4

Mårten har författat två dokument ”Ny som ledamot i BK S:t Eriks styrelse” och ”Vad förväntas man göra som styrelseledamot i BK S:t Eriks styrelse”. De båda dokumenten tar upp policy- och uppförandefrågor för en styrelsemedlem.

§ 5

Den trivselgrupp som funnits på klubben några år är nu nedlagd. Trivselfrågor kommer istället att vara en obligatorisk punkt på dagordningen vid klubbens styrelsemöten. Enligt flera styrelseledamöter har vårt beslut att bjuda på Jansons frestelse vid årets avslutningar uppskattats. Möjligheten att köpa öl/vin är också populär. Genom initiativ av Erika har klubbens julgran tagits fram och klätts. Den pryder sin plats och ger bra julstämning.

§ 6

Klubben har fått ett erbjudande från Bambora om ny bankterminal och ett nytt inlösenavtal. Via ett inlösenavtal ersätts och garanteras vi för kontokortstransaktioner via vår bankterminal och två laddningsterminaler. Erbjudandet är förmånligt. Mårten och Gunnar uppskattar att klubbens avgifter kommer att minska med ca 9 000 kr/år. Beslöts att acceptera erbjudandet från Bambora och säga upp motsvarande avtal med Babs och Swedbank.

§ 7

Den 7 december hade klubben och skolan det årliga mötet med Cafét för att diskutera gemensamma frågor. Följande större frågor behandlades: kaffeautomaten, köbildning, kommande ombyggnad, låsning av lokalen och sortimentet som erbjuds våra medlemmar. Mårten har skrivit ett protokoll från mötet.

§ 8

Ett för året viktigt IT-projekt var att rationalisera inrapporteringen av ligaresultaten. Projektet har nu utökats till att skapa ett helt nytt ligahanteringsprogram, ”Englund”. Prioriterat är att möjliggöra parallell inmatning från flera källor och att kunna ge löpande rapportering av resultat till vår hemsida. Vi siktar också på att automatisera rapportering av vilka som spelar i respektive lag och tänker för varje lag även skapa en spelschemafunktion.

Mattias kommer att fungera som projektledare medan Stefan Ekman programmerar med veckovisa avstämningar. Om allt går som planerat kan projektet vara klart till ligastarten i januari. Mårten och Mattias uppskattar att TL kommer att avlastas en hel del arbete, mellan 30 och 45 minuter per ligakväll. Mattias och Stefan kommer att få ersättning för sitt arbete. Hur mycket får avgöras när deras tidsåtgång är känd.

Klubbens gamla ligahanteringsprogram ”Storan” skrevs 1998 av Tomas Brenning. Storan fungerar bra men har svårt att på ett modernt vis kommunicera med omvärlden, till exempel vidarebefordra resultat till Internet, och ingen annan än TL kan göra inmatningar. Dessutom är programmet, då det är skrivet i en gammal programversion, svårt att nystallera.

Tomas, Mattias och Mårten har inför skapandet av Englund utvärderat Storan för att bedöma vilka funktioner som inte längre behövs och vilka nya som önskas. Tomas kommer även att hjälpa till med att utvärdera Englund.

§ 9

Johan, som inte kunde delta på dagens styrelsemöte, håller på att skapa en officiell Facebooksida för klubben. De i styrelsen som använder Facebook bör åta sig någon roll. Det finns flera olika att välja mellan, bl.a. administratör, redaktör, moderator och analytiker. Vi bör sprida kännedom om den nya Facebooksidan bland våra medlemmar. Ett sätt att snabbt få ut information är att lägga in information på projektorn. Johan får i uppdrag att skriva ett kort och effektivt meddelande som visas kontinuerligt i vårt bildspel.

§ 10 Rapport från verksamhetsansvariga

Tävlingsfrågor

Mattias berättade att lag Balcom vann mästarserien.

Det råder viss förvirring vad gäller föranmälan eller ej till olika tävlingar på klubben. Föranmälan gäller till de tävlingar där det står just anmälan/startlista (gäller endast Luciasilver och Julkul). Till övriga tävlingar är det ingen föranmälan; man kan alltså bara komma ner och spela. Det är Svenska Bridgeförbundets anmälningsprogram, som tillåter föranmälan även när sådan inte har begärts, som skapar förvirringen. BK S:t Erik kan tyvärr inte styra programmet.

Ekonomifrågor

Inget att rapportera p.g.a. att Åsa är frånvarande.

Utbildningsfrågor

Inget att rapportera

Lokalfrågor

Skrapgallret, som ska ersätta det gamla i vindfånget, kommer att levereras nästa vecka.

Flera medlemmar har efterlyst fler låsbara galgar till kapprummet. De som nu finns räcker inte till. Leverantören av våra nuvarande galgar har dock gått i pension. ”Hustomten” får till uppgift att se vad som finns på marknaden.

Han ska också se om flimret i den bortre projektorn går att åtgärda med en ny sladd.

En ny telefon har köpts in. Vi bör också köpa en ny mikrofon med sladd. Yvonne åtar sig den uppgiften.

Säkerhetsfrågor

Inget nytt att rapportera.

Pass/info/IT

Pass nr 4 för detta år är på gång. Den ska distribueras före jul. Rolf och Johan har båda läst korrektur, vilket Måns Berg är nöjd med och han vill att den rutinen ska gälla framöver.

Ungdomsfrågor

Planeringen av årets ProAm, som går av stapeln den 6 februari, pågår för fullt. Den startar kl. 13.00 och kostar 200 kr/spelare. På klubbens hemsida finns en utförlig information om tävlingen. Den 20 december kommer de spelare man kan lägga bud på att presenteras. Allt överskott från ProAm tillfaller ungdomsbridgen.

Juniorbössorna innehöll denna gång 120 kr.

Måns Berg kommer i år att ordna en Julkul för juniorer den 25 december.

Bricklägningen

Yvonne berättade att denna period på året den mest intensiva för brickläggningen, som exempel kan nämnas att Julkul kommer att kräva 1 200 brickor.

§ 11 Inkomna mejl/brevärenden

Brev och frågor som kommit in under månaden är alla besvarade. Ett disciplinärende som varit öppet en längre tid är nu avslutat och en medlem har stängts av från ligaspel under en månad, meddelade Gunnar som nu håller i juridiska spörsmål och avtalsfrågor inom styrelsen.

§ 12 Övriga frågor

- Klubbens elavtal behöver gås igenom. Gunnar åtar sig denna uppgift
- Rolf ska ta fram statistiska uppgifter om användningen av vår hemsida.
- Rolf framförde att ordförande för Pass/Info/IT bör vara en person med goda kunskaper i IT, förslagsvis Johan.
- Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 21 januari kl. 18.00.

§ 13 Mötet avslutas

Vid protokollet

Justeras

Rolf Molin

Mårten Gustawsson