

Styrelseprotokoll nr 5 verksamhetsåret 2015/2016 vid Bridgeklubben S:t Erik den 19 november 2015

Närvarande ledamöter: Mårten Gustawsson, Mattias Weiler, Yvonne Flodqvist, Caroline Tesch, Börje Primér, Fredrik Alfredsson, Åsa Gindin, Erika Rodin, Gunnar Andersson, Johan Wahlberg, Rolf Molin samt den nya förvaltningsrevisorn Ola Brandborn.

Stefan Ekman informerade före styrelsemötet om klubbens pågående inmatningsprojekt samt om nödvändigheten att omarbeta vårt ligahanteringssystem ”Storan”.

Innan mötet fotograferade klubbfoto grafen LOA Hedlund styrelseledamöterna för hemsidan.

§ 1

Mötet öppnades.

§ 2

Protokoll från styrelsemötet den 25 oktober godkändes med en ändring. Styrelsemötet i september 2016 går av stapeln den 22 september.

§ 3

Mårten redogjorde för en offert från Storköksprojektering gällande näst års ombyggnad av köket. Offerten uppgår till 23 125 kr inklusive moms, vilket styrelsen ansåg vara skäligt och därmed accepterades.

Återställandet av vår lokal efter sommarens ombyggnad går framåt. Fortfarande återstår några saker att åtgärda som fler röda textilplattor och fastsättning av golvlister som har lossnat.

Nästa sommar kommer toaletterna att byggas om och inför detta diskuterades ett inkommet önskemål om att behålla handfat på åtminstone en damtoalett.

§ 4

Klubben har fått det nya hyresavtalet från vår hyresvärd. Gunnar kommer att gå igenom förslaget till hyresavtal innan vi undertecknar det.

§ 5

Fortfarande händer oförklarliga saker med vårt betalningssystem. Felen rapporteras fortlöpande till programmeraren av systemet för åtgärd. Det är dock viktigt att också den systemansvarige på Smartcard får ta del av de problem som uppstår, Mattias vidarebefordrar.

§ 6

En paragraf i våra stadgar diskuterades och förslag väcktes om ändring av denna paragraf. Beslöts att Gunnar ska gå igenom våra stadgar och se om några justeringar behöver göras.

§ 7

Sedan många år tillbaka har klubben en förteckning över ”Vem gör vad på klubben”.

Styrelsen har nu fått tre nya ledamöter, vilket gör att förteckningen behöver justeras. Den nya ”Vem gör vad på klubben” läggs som bilaga till detta protokoll.

§ 8

På årsmötet den 25 oktober utsågs tre personer att utgöra valberedning för innevarande verksamhetsår. Alla tre har nu ställt sina platser till förfogande. Efter diskussion beslöts att i nästa nummer av Pass göra ett upprop och be medlemmar att anmäla sitt intresse eller föreslå andra att ingå i valberedningen. Rolf fick i uppdrag att skriva detta upprop i Pass.

§ 9 Rapport från verksamhetsansvariga

Ungdomsfrågor

Erika som ansvarar för juniorfrågorna rapporterade att gruppen nu består av Erika, Måns Berg, Simon Ekenberg och Kicki Nedlich.

ProAm hålls detta verksamhetsår den 6 februari och ett mejl har gått ut om intresse av att delta.

Juniorbössorna innehöll denna gång 166 kr.

Ett nytt projekt med fokus på att få in bridge i skolan är i planeringsfas och kommer att vara i fokus under det kommande verksamhetsåret.

Tävlingsfrågor

Mattias meddelade att planeringen för alla tävlingar runt jul och nyår är klar. Han behöver hjälp med inköp till skinktävlingarna m.m. Även detta år blir det biobiljetter som ligapriser. Diskuterades om inte klubben bör ge bättre priser i Mästarserien. Mattias tar frågan till sig.

Diskuterades om klubben ska byta ut VP-skalan som nu tillämpas i ligaspel till den nya med decimaler som har börjat användas i internationell bridge. Beslöts att klubben ska avvakta.

Beslöts att klubben bjuder på Janssons Frestelse vid avslutningar under höstterminen. På vårterminens avslutningar kommer vi att bjuda på kycklingspett med potatissallad.

Beslöts att höra med Sofia och Micke om de vill sköta dryckesserveringen vid avslutningarna.

Ekonomifrågor

Styrelsen får sin kostnadsersättning, för resor, telefon m.m., utbetald i dagarna.

Åsa framförde att hängmatcher av olika skäl orsakar problem i ekonomihanteringen. Åsa återkommer när hon talat med Inga i detta ärende.

Åsa har författat en text för hemsidan om spelavgifter när vi höjer spelavgiften till 100 kr. Den kommer att skickas per mejl till styrelsen för synpunkter. Den nya bordsavgiften gäller vid kontantbetalning fr.o.m. vårterminens ligastart.

Frågor om hur fakturor hanteras inom styrelsen diskuterades. I klubbens arbetsordning sägs följande: ”Ordföranden skall attestera alla fakturor.

Om ordföranden inte har möjlighet attesterar kassören.

Ordförandens fakturor ska attesteras av kassören.

Fakturor som inte är av löpande karaktär ska därtill först godkännas av ansvarig ledamot.

Den som gör en beställning får aldrig ensam godkänna en faktura”.

Utbildningsfrågor

I utbildningskommittén ingår Fredrik, Åsa, Björn Gustafsson, Karl Persson och Bridgeskolan.

En aktuell fråga som diskuteras är starttidpunkten kl. 09.00 för spel på tisdagar och torsdagar.

Trivselgruppen

Beslöts att lägga ner trivselgruppen. Trivselfrågor kommer även fortsättningsvis att tas upp som en särskild punkt varje styrelsemöte.

Lokalfrågor

I kommittén ingår Börje, Caroline och Jan Bergholm (hustomten).

Beslöts att Yvonne ska köpa en ny telefon.

Mattias ska testa om den trådlösa mikrofon som en gång inköptes och lades på hyllan fungerar. Om så inte är fallet ska en ny mikrofon köpas, gärna trådlös.

Den nya torkmattan med klubbens logo på är nu på plats i rampens nedre del. Ser bra ut!

Börje kommer att införskaffa ett nytt skrapgaller till vindfånget.

Belysningen i vindfånget fungerar inte. Detta bör återigen rapporteras till värden för åtgärd.

Renoveringen av fjärrvärmerören i gatan är klar. Hos oss återstår dock för entreprenören att sätta tillbaka lamporna i det inre kapprummet och att i utbildningshörnan flytta ett eluttag bredvid schaktet som växte när de nya avstängningsventilerna sattes upp.

I samband med ombyggnaden ställdes alla blommor ut på gården och de är nu döda. Vi bör satsa på blommor i lokalen igen. Börje tar upp frågan med ”hustomten”.

Säkerhetsfrågor

Inget nytt att rapportera.

Pass/info/IT

I kommittén ingår Rolf, Mattias och Johan.

På grund av ansträngd arbetssituation har IT-kontoret inte kunnat lägga ut vår nya hemsida, men den bör finnas tillgänglig inom de närmaste veckorna.

En ny projektor har köpts in och är driftsatt. Även den ”bortre” projektorns flimmer bör åtgärdas. Går det med en ny sladd?

Johan tänker skapa BK S:t Eriks Facebook-sida och se över länkarna som ligger på hemsidan.

Brickläggningsen

Frågan om klubben ska försöka växa inom detta område väcktes. Om så är fallet krävs marknadsföring av tjänsten och att det finns personal som kan utföra brickläggning i större utsträckning. Yvonne ska diskutera frågan med Kalle Persson.

§ 10 Inkomna mejl/brevärenden

Brev och frågor som kommit in under månaden har besvarats med undantag av ett mejl som gäller en disciplinfråga. Beslöts att Gunnar ska ingå i disciplinnämnden istället för Mårten. Den nämnda disciplinfrågan bör omgående lösas och har högsta prioritet.

§ 11 Övriga frågor

- Beslöts att köpa biobiljetter som julklapp till klubbens ca 25 funktionärer. Mattias ska ta fram namnen på de personer som kommer i fråga. Varje funktionär får 4 biobiljetter.
- Ordföranden arrangerar det årliga mötet om caféverksamheten som Klubben och Skolan har med Två systrar och en kock.
- Vi bör ta fram de julsaker som finns på klubben och använda dem under jul och nyår. En julgran ska också införskaffas och kläs. Erika ansvarar för detta.
- Personalfesten hålls detta verksamhetsår fredagen den 29 januari kl. 18.00.
- Mattias lägger upp en mejladress som når alla TL, alla.tl@sterik.se.
- Mattias gör även en mejladress till juniorledamöterna, junior@sterik.se.
- Mårten får studs från Åsa och Rolf när han mejlar styrelsen@sterik.se. Däremot går det bra när han mejlar Åsa och Rolf direkt. Rolf undersöker.
- Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 17 december kl. 17.30.

§ 12 Mötet avslutas

Vid protokollet

Justeras

Rolf Molin

Mårten Gustawsson

DEM HAR HAND OM VAD 2015/2016?

Anslagstavlor	Rolf Molin
Avtal- och kontraktsfrågor	Gunnar Andersson
Avtalstecknare	3 ledamöter i förening
Bibliotek	Åke Sjöberg
Blommor, inklusive vattning	Ingrid Koscic
Brickläggning	Karl Persson/Yvonne Flodqvist
Bridgeskolan	Catharina och Krister Ahlesved
Dagbridge	Mattias Weiler/Fredrik Alfredsson
Förvaltningsrevisor	Ola Brandborn
Hustomte	Jan Bergholm
Informationskommitté (IK)	<u>Rolf Molin</u> /Johan Wahlberg/Mattias Weiler
It-frågor/Hemsida	Johan Wahlberg/Mattias Weiler
Junioransvarig	Erika Rodin
Juniorkommitté (JK)	<u>Erika Rodin</u> /Måns Berg/Simon Ekenberg/Kicki Nedlich
Juniorkonsulent	Måns Berg
Kassör	Åsa Gindin
Kontorsmaterial	Caroline Tesch
Kopiator	Caroline Tesch
Köksmästare	Claes Mattsson, Två Systrar och en Kock
Ligaansvarig	Ola Weinberg
Lokalansvarig/inredning	Börje Primér
Lokal- och Säkerhetskommitté (LSK)	<u>Caroline Tesch</u> /Börje Primér/Jan Bergholm
Medlemsregister	Yvonne Flodqvist
Mejl (att mejl besvaras)	Rolf Molin
Mejlbox (att mejl fördelas)	Åsa Gindin
Mästarpoäng och nålar	Micke Almgren
Nuddisar	Caroline Tesch
Ordförande (vice)	Mårten Gustawsson (Åsa Gindin)
Passredaktör	Måns Berg
Passkommitté (PK)	<u>Rolf Molin</u> /Måns Berg/Malin Siwe
Postbox (att posten hämtas)	Åsa Gindin
Redovisning	Inga Skog
Revisor	Ulf Johansson, Finnhammars revisionsbyrå
Sekreterare (vice)	Rolf Molin (Gunnar Andersson)
Soprumstömning	Caroline Tesch
Städförbrukningsmaterial	Börje Primér
Städning	Börje Primér
Säkerhet- och utrymningsansvarig	Caroline Tesch
Trycksaker (protokoll)	Yvonne Flodqvist
Tävlingskommittén (TK)	<u>Mattias Weiler</u> /Ola Weinberg/Karl Persson
Tävlingsmaterial	Mattias Weiler
Uthyrning av lokal	Mattias Weiler
Utbildningsansvarig	Fredrik Alfredsson
Utbildningskommittén (UK)	<u>Fredrik Alfredsson</u> /Åsa Gindin/skolan/Björn Gustafsson/Karl Persson

TL dag

Ansvarig dag: Karl Persson
Måndag Karl Persson/Micke Almgren
Tisdag Björn Gustafsson
Birgitta Ternblad/Elisabeth Nordling
Onsdag Karl Persson/Micke Almgren
Per Lundqvist
Torsdag Karl Persson
Birgitta Ternblad/Elisabeth Nordling
Fredag Karl Persson
Elisabeth Nordling/Per Lundqvist

Ansvarig helg: Yvonne Flodqvist
Lördag Yvonne Flodqvist/Micke Almgren
Söndag Yvonne Flodqvist/Micke Almgren
Lektioner (dag)
Lärare Björn Gustafsson (tisdag)
Karl Persson (torsdag)

TL kväll

Ansvarig kväll: Mattias Weiler
Sofia Ryman/Fredrik Alfredsson
Mattias Weiler/Fredrik Alfredsson

Sofia Ryman

Mattias Weiler/Kicki Nedlich

Lektioner (kväll)
D-serien Per Leandersson (tisdag)