

Närvarande: Peter Berggren, Erik Engvall, Mikael Håkansson, Sofia Westerberg, Jenny Östlund, Stefan Sehler, Jenny Röjgård

- 1) Mikael Håkansson väljs till protokollförare, Jenny Östlund väljs till justerare.
- 2) Interimsbeslut
 - a) *Inga beslut tagna*
- 3) Genomgång av föregående protokoll
 - a) Inställning grundvärme
 - i) Förslag på åtgärder. Vi sänker grundvärmen i Strömsforsstugan till 16 grader. Vi ökar uthyrningspriset i Strömsforsstugan utifrån ökade elkostnader. Vi höjer uthyrningspriserna 300 kr, 500 kr, 600 kr. Vi består bara på söndagar. Lillsjöstugan vi sänker grundvärmen 1 grad. Erik pratar med Christer Eriksson om han kan titta på framtida lösning för att kunna reglera värmen i Lillsjöstugan. Jenny skriver på hemsidan. Erik har inte tagit det vidare. Erik kommer sänka huvudabonnemanget från 80 amper till 50 amper. *Erik ska analysera om det är rätt att byta i längden.*
 - b) Städning badplatser
 - i) Måste definieras tillsammans med kommunen vilket område som ska städas. Möte med kommunen måste bokas under våren. Magnus Hedegård är ansvarig för bokning av möte. *Jenny har pratat med Magnus som haft möte och säkerställs att avtalet kommer vara kvar. Jenny tar ny kontakt för att få svar kring ansvariga internt.*
 - c) *Styrelsens Verksamhetsplan*
 - i) Märta Engberg lägger in planen i google calc i styrelsens google drive.
 - d) Jobba i molntjänst
 - i) Erik Engvall presenterade två alternativ för molntjänst. Google Drive och One Drive. Styrelsen beslutar att starta upp och testa Google Drive. Tills nästa möte ska alla i styrelsen ha testat att det fungerar, Mikael Håkansson har skickat länk. *Alla i styrelsen får i uppgift att ta till sig och lära sig det och ta med frågor till nästa möte.*
 - e) Kommitteer
 - i) Varje ansvarig från styrelsen ska kontakta respektive sammankallande samt uppdatera med medlemmar på hemsidan. *Alla får ta ny ansträngning för att säkerställa att vi får full koll på våra kommittéer och informationen kommer till hemsidan.*
 - f) Strategi 2030 och mål 2024

Styrelsemöte

Datum: 2023-04-26
nummer 3-2023



- i) Erik Engvall presenterade ett förslag på att ta fram en strategi för 2030 och presentera den på årsmötet 2024. Möte planera april/maj, Erik skickar ut inbjudan.
Mötet kommer köras, men beslut om nytt datum kommer längre fram.

- 4) Styrelsens Verksamhetsplan
 - a) Fråga ungdom kring Checkpoint
 - i) Erik Engvall ska ta upp det med kommittén.
 - b) Möte med Kommitteer
 - i) Erik Engvall fixar inbjudan för ett samordningsmöte för sammankallande den 20 juni i Strömsfors. Jenny Røjgård bokar stugan.
 - c) Åbydagen
 - i) Peter Berggren pratar med Sofia Karlsson om vi bör vara med eller göra något i år.

- 5) Ekonomisk rapport
 - a) Flaggar för att Kolmårdsdubbeln kommer att bli negativt resultat för året, då endel inköp redan hunnits göras innan tävlingen ställdes in.
 - b) SBAB bankkonto har inte fått än, Mikael kommer följa upp under nästa vecka om vi inte fått något då.

- 6) Status hos kommittéerna
 - a) Breddkommittén
 - i) Saknar lite folk och ledare, intressenter välkomnas.
 - b) Sponsorkommittén
 - i) Saknar ansvarig, intressenter välkomnas.

- 7) Renovering
 - a) Utse projektledare
 - i) Peter Berggren utses till projektledare där ansvaret är att ha övergripande koll på projektet. Ansvar för att attestera kostnader och säkerställer vi inte överskrider budget och koll på hur tidsplanen och ser till att det fortskrider.
 - b) Beslut kring inköp
 - i) Vi fixar konto hos Bauhaus, Jula samt har sedan tidigare hos Bolist för att kunna få en efterfaktura istället för att det ska bli massa utläggskvitton. Vi har sedan tidigare maxrabatt hos Bolist, så vi kan troligtvis få bra pris där.

Styrelsemöte

Datum: 2023-04-26
nummer 3-2023



c) Dokumentation

- i) Medskick att det skulle vara bra om vi kan dokumentera så som att ta bilder för att ha med och presentera framåt i tiden.

8) Övriga frågor

a) Arrangemang istället för Kolmårdsdubbeln

- i) Styrelsen skickar frågan via Stefan Sehler till arrangemang kommittén om det kanske skulle vara bra att köra en tävling i höst. Helgen är viktig så att vi tror att vi kommer kunna få intäkt för tävlingen.

Nästa möte blir den 23 maj kl.18:15 i Lillsjöstugan. Sofia Karlsson fixar fika

Ordförande: Erik Engvall

Sekreterare: Mikael Håkansson

Justerare: Jenny Östlund