



Protokoll fört vid styrelsemöte med Härnö BS den 10 oktober 2013.

#### Närvarande

##### Ordinarie ledamöter

Anders Lundgren (ordf.)  
Sven-Arne Staflund  
Tommy Lindqvist  
Knut Lundström  
Stig Åkerlund

##### Ersättare

~~Monika Köhn~~  
~~Gunnel Nordlander~~

#### § 8/2013

##### Mötet öppnas

SAS öppnar mötet och hälsade välkommen.

I enlighet med beslut på styrelsens konstituerande möte kommer SAS fortsättningsvis att leda styrelsemötena för att avlasta ordförande denna arbetsuppgift.

#### § 9/2013

##### Dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av ett antal punkter under övriga frågor.

Beslöts att AL justerar protokollet.

#### § 10/2013

##### Föregående protokoll

Protokollet från styrelsens konstituering 2013-09-28 genomgicks och godkändes samt beslöts att lägga protokollet till handlingarna.

#### § 11/2013

##### Ekonomisk rapport

Resultatrapport per 2013-10-09 redovisades. Ett arbete pågår med att bygga rapporter i ekonomisystemet (Visma 200) för att kassören på ett enkelt sätt skall kunna ta fram RR- o BR till varje styrelsemöte. Inga avvikelser mot budget kunde noteras och rapporten lades med godkännande till handlingarna.

#### § 12/2013

##### Spellokalen

SAS rapporterade från samtal med Paul Gerdin, Klöver. PG kommer på konsultbasis att vara platschef för Klöver även under nästa år. Klöverns kontor kommer att flyttas till Härnösand där bolaget pga av Mittuniversitets flytt och skolornas sammanslagning i Härnösand att ha ca 16-18.000 kvm lediga lokaler att hyra ut.

Klubben hyr idag av "Fredrik" och har ett korttidskontrakt med 3 månaders uppsägning och ett års förlängning. Normalt vid kontraktstider mindre än 3 år så är hyreshöjningen 3%/år. Vid längre kontrakt regleras hyran genom index.

SAS kommer att ha kontinuerlig kontakt med PG för att kontrollera om det finns någon bättre lokal med ungefär motsvarande hyresnivå och bättre tillgänglighet.

- § 13/2013 Ruternålen**  
AL rapporterar att inbjudan har skickats ut till alla klubbar i Ångermanland och Ove Bylund har skickat till en kontaktperson i Sundsvall för att sprida budskapet. Tävlingen finns också på Spader (ÅBF).
- § 14/2013 Hur kommunicera med medlemmarna?**  
På årsmötet diskuterades och framfördes önskemål om att vid säsongstart bör inbjudan skickas ut med brev till alla medlemmar. En samordning med övriga bridgeklubbar var också önskvärd.  
  
Mot bakgrund av ett stort arbete med att hitta adresser och frågetecken hur samordning med andra klubbar skall ske så beslöt styrelsen att kommunikation i huvudsak skall ske genom att skicka mail. De flesta har idag datorer och de som saknar datorer kommer att få information vid säsongstart via brev. I övrigt så kommer det under spelåret att finnas information i vanlig ordning i spellokalen.
- § 15/2013 Klubbadministratörer**  
Beslöts att ingen förändring skall göras av de som idag har administratörsrättigheter i Spader (klubbens hemsida).  
  
**Administratörer**  
Anders Lundgren, Tommy Lindqvist, Ove Bylund, Anders Norberg, S-A Staflund, Nicke Wedin och Sören Hillblom.
- § 16/2013 Rapport från Veteran DM**  
AL lämnar rapport från veteran DM. 10 par deltog varav 4,5 par från Härnö BS. De två första platserna togs av par från Sollefteå BK.
- § 17/2013 Inventarielista och investeringsplan**  
Kassören har gjort en inventarieförteckning över klubbens alla inventarier.  
Det som diskuterades var en investeringsplan där kommande behov av införskaffande av inventarier och beräknad avskrivningstid. Planen skall enbart omfatta inventarier eller införskaffningar av ”tyngre” ekonomisk dignitet.  
Investeringsplanen bif. protokollet.
- § 18/2013 Övriga frågor**  
*a) Allsvenskan div. 4,*  
sista anm. dag 9/11 2013. Arrangören (HBS) måste anmäla antalet lag till FSB två veckor före tävlingsdag.  
*b) Integration H-sands kommun*  
SAS har sökt Bertil Eriksson utan resultat. Frågan avfördes från dagordningen.  
*c) Riktlinjer protest mot redovisat resultat vid HBS-klubbävlingar*  
Beslöts anta framtagna riktlinjer med ändringen att protest skall vara inlämnad senast onsdag kl. 18.00.  
Alla resultat före denna tidpunkt är preliminära men i det fall priser utdelas så sker det efter den preliminära listan. Ändras resultatet så att det påverkar priserna delas x:a pris ut. Prisutdelning sker i direkt anslutning till kvällens spel.  
Riktlinjerna bif. protokollet.  
*d) Placering av överskott*  
Möjligheten att få bättre ränta på likvida medel avser enbart fysiska personer. Det är viktigt att klubbens kapital placeras säkert dvs hos banker etc. som har insättningsgaranti. Idag finns det bara affärsbankerna som erbjuder placeringsmöjligheter för juridiska personer.

Beslöts att det kapitalöverskott klubben har idag får vara kvar i den fond som finns hos Handelsbanken.

*e) Spader (hemsidan)*

SAS har gjort vissa tillägg på hemsidan när det gäller priser och fika.

*f) Brickläggning*

Bricklågning är ett omfattande arbete och arbetsåtgången för att lägga ca 3.000 brickor/verksamhetsår uppgår till totalt ca 80 timmar vid maskinen. Därtill kommer restid och ibland även "klatertid" när maskinen krånglar.

Idag är det Anders L, Tommy L och S. Hillblom som som i huvudsak utför detta arbete. Målsättningen är att försöka få fler att delta i detta arbete för att inte "nöta ut" de som idag ansvarar för brickläggningen.

För att delvis skapa en morot så beslöts att en journal skall föras över nedlagd tid och antal lagda brickor som skall utgöra underlag för en värdecheck som kan användas vid spel på klubben. Brickläggaren ansvarar för att journalföring görs. Varje lagd bricka berättigar till 1 poäng och varje poäng är värd 1 krona och när 50 poäng uppnåtts så kan den användas att betala spelavgiften på tisdagskvällar. Nämnade beslut gäller från och med 2013-11-01 och tills vidare.

De som önskar delta i bricklägningsarbetet måste genomgå en Praotid på minst 1 månad för att lära sig hur maskinen fungerar. Denna tid berättigar inte till några poäng.

Bruttoredovisning av bricklägningskostnaden skall göras så att det går att följa vad brickläggningen kostar. Detta sker genom att kvällsavgiften bokas brutto och kostnaden bokförs på bricklägningskostnad. Kassören ansvarar för att lämpligt konto läggs upp i resultaträkningen under rubriken Föreningskostnader.

*g) Lokaluthyrning*

Måndagsbridgen önskar låna lokalen den 28 oktober. Beslöts att upplåta lokalen för 100:- och även erbjuda en tävlingsledare som kan sköta Bridgematen. Stig informerar måndagsbridgen om beslutet.

*h) Nästa möte*

Kommande styrelsemöten blir 2013-11-14 och 2014-01-16.

*i) Inköp*

Beslöts anskaffa ny bärbar tävlingsdator. TL har begärt offert hos ÅB Data och datorn kostar ca 4.200:-. Vi försöker handla lokalt för att säkerställa en bra service.

**§ 19/2013 Avslutning**

SAS tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Härnösand dag som ovan

.....  
Sven-Arne Staflund

Justeras

.....  
Anders Lundgren

Bil: a) Riktlinjer för protest/synpunkt mot redovisat resultat vid klubbävlingar  
arrangerade av Härnö BS  
b) Investeringsplan