



Protokoll fört vid styrelsemöte med Härnö BS den 2 juli 2015.

Närvarande

Ordinarie ledamöter

Anders Lundgren (AL) (ordf.)
 Sven-Arne Staflund (SAS) (sekr.)
 Tommy Lindqvist (TL) (kassör)
 Anders Norberg (AN)
 Stig Åkerlund (SÅ)

Ersättare

~~Bo Norberg (BN)~~
~~Anders Nordin (AN)~~
Övriga

- § 32/2015 **Mötet öppnas**
 SAS öppnar mötet och hälsade alla välkomna.
- § 33/2015 **Dagordning**
 Dagordningen godkändes samt beslöts att AL justerar dagens protokoll.
- § 34/2015 **Föregående protokoll**
 Protokoll från styrelsemöte 2015-05-06 var utskickat och lades med godkännande till handlingarna.
- § 35/2015 **Ekonomisk rapport**
 Kassören rapporterade att ekonomi är god och i stort sett följer den fastställda budgeten för verksamhetsåret och visar på ett litet överskott.
 TL+SAS arbetar fram slutgiltiga rapporterna Resultat- och Balansräkning.
- § 36/2015 **Brickläggningsmaskin**
 Beslöts köpa in ny brickläggningsmaskin typ Mk4.5 inkl. brickor/kortlekar till en total kostnad på ca 44 tkr. Maskinen kommer att levereras i anslutning till Bridgefestivalen i Örebro och de ekonomiska transaktionerna faller därför på kommande verksamhetsår.
- § 37/2015 **Hyreskontrakt**
 Ursprungligen så var det meningen att hyresvärden skulle komma med ett förslag till hyreskontrakt. Då detta dröjt har styrelsen nu tagit fram ett förslag till hyreskontrakt som överlämnats till hyresvärden, vilken ännu inte återkommit.

§ 38/2015 **Övriga frågor**

Kaffemaskin

Gunnar Westman har vid olika tillfällen framfört att ny kaffemaskin borde införskaffas. Ingen har tagit något helhetsgrepp varför uppdrogs till AN att kontakta Gunnar för att få fram ett konkret förslag med typ av maskin och kostnad.

Månadsvårdar/städning klubblokalen

Klubben hyr hörnrummet där datorn finns. Klubben har också ansvar för att rummet städas. Städbehovet bedöms till 1 gång/månad genom att dammsuga och torka golvet, vilket för 2 personer beräknas ta ca 30 min. Diskuterades att detta kunde vara en uppgift för månadsvårdarna. Kompensation utgår till de som städar med 1 spelavgift/person.

Utbildning behövs för detta och kontakt skall tas med Berth Högberg som tidigare ansvarat för att ta fram listan för månadsvårdar. Inför spelsäsongen måste genomgång ske med månadsvårdarna eftersom uppgifterna har förändrats.

Spelledare

Utbildning av spelledare i Ruter kommer att ske under augusti.

Bridgefestivalen i Örebro (SM-veckan)

Potentiella deltagare under SM-veckan är Georg Bratell, Anders Strömberg och Ewa Mohlin. Inga ansökningar om bidrag har inkommit. Reservation i bokslutet skall göras motsvarande fjolårets kostnad.

Diplom klubbmästerskap

SAS/AN presenterade förslag på diplom till klubbmästerskapen. Förslaget godkändes men med vissa kompletteringar.

§ 39/2015 **Avslutning**

SAS tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Härnösand dag som ovan

Justeras

.....
Sven-Arne Staflund

.....
Anders Lundgren