

Styrelsemöte nr 59

Datum: 2019-08-22, kl. 16.00 –19.00

Plats: Herrbadets konferensrum

Närvarande: Carina Bjurström, Marie Du Rietz, Thomas Sandberg, Gudrun Söderberg, Peter Westin, Håkan Edwardsson, Sean O'Donnel, Anders Thulin

Frånvarande: --

Delges: Styrelsemedlemmar.

Protokoll

1. Mötets öppnande

PW öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning

Dagordning hade skickats ut inför mötet och godkändes.

3. Val av sekreterare och justeringsmän

HE valdes till sekreterare. SOD och PW valdes till justeringsmän.

4. Godkännande av föregående protokoll

Protokoll nr 58. Godkändes och lades till handlingarna

5. Föreningen, Sommardriften FSF

a.1 Anställda

Robert Sahlberg blev uppsagt den 25 juli pga. samarbetsproblem. Vi betalar hans lön tom uppsägningsdatum plus de timmar han arbetade vid städdagen.

a.2. Arbetsplanering

a.2.1 Lotta arbetade tom 7 aug. Där efter div styrelseledamöter samt Gaston, Erik o Otilia. Till 15 sept och de två följande helgerna lörd o söndag arbetar PW plus ungdomarna.

a.2.2 Arbetsuppgifter för OA. Dagliga rutiner finns skriftligt, övriga uppgifter efter skriftlig arbetsorder. Fel färg och kulör har används vid tidigare underhållsarbete.

a.2.3 Trådlös bärbar ringklocka Beslöts att köpa ringklocka till entrén att användas vid ensamarb. AT?

a.2.4 OA 2020 ev Lotta o Gaston

a.3 Drift

a3.1 Slagsmål mellan gäng. Polis tillkallad. Inga anmälningar.

a3.2 Intrång efter stängning. Skadegörelse, brandsläckare tömda i bastu. Vid städning gick vår dammsugare sönder. Patrullering av styrelsemedlemmar kvällstid pågick tills det lugnat ner sig dvs tills ingen vill bada på kvällen.

a3.3 Entrematta Robert tecknade avtal för hyra och tvätt av matta säsongen ut. Dyrt. Robert hade inte rätt att teckna firma. AT bestrider faktura. AT

a3.4 Uthyrning av klubbbrumet till en självhjälsgrupp 5 onsdagar slut 11 sept.

a.4 Säkerhet/Riskhantering

a.4.1 Kontrollera vattnet under hopptorn. Daglig rutin införs: Undersökning att sabotage inte utförts under vattenytan vid hopptornen Dam o Herr. Lista som kvitteras skaffas. Instruktion för användande av sonar tas fram. Oklart om sonaren

indikerar vassa tunna föremål under vattnet. Måste undersökas så att vi inte tror att utrustningen ger säkra indikationer även om det finns farliga föremål. Kolla instruktionsboken. Mobiltelefon som tillhör badet används. **SOD**

Dykare ska undersöka botten före säsongstart. (Något för räddningstjänsten att öva på??) HE's kommentar Lägga till checklista. **PW**

a.4.2 Besiktning Brandskydd PW har tagit in offert från en leverantör på brandsläckutrustning samt regelbunden brandsyn. Relativt dyrt. Systematiskt brandskyddsarbete måste utföras samt inköp av nya brandsläckare. **AT**

b.1 Restaurangen

b.1.1 Pia har sagt upp avtalet from 2020. PW ska prata med henne. Nytt avtal ska ha tillägg att senast den 1 oktober måste någon av parterna ha sagt upp avtalet för kommande år om det inte ska förlängas och löpa vidare på samma villkor. **PW**

b.1.2 Vid större fester över 450 gäster måste Pia skaffa extra toaletter. Toaletter städas av Pia efter fester. Pia önskar även att föreningen ska bekosta nya lättare fällbord och klaffstolar. **PW**.

b.1.3 Öppenhållning av grinden vid dubbelbemanning.

b.2 Event

b.2.1 Det senaste eventet med baddarna och coverband med 600 gäster resulterade i klagomål från boende om urinering. Synpunkter är framförd till Pia vid tidigare möte.

b.2.2 Kommande bokningar Ted Gärdestad 23 aug.

c Vintersäsong/bastugrupper

Start 30 sept till 29 dec 13 ggr. Stort tryck från nya vinterbadargrupper.

Beslutades att höja priset per gång från 550.- (440.- exkl moms) till 600.- (480.- exkl moms) plus 9%.

Skäl, nyrenoverad bastu och höjt elpris. Carina skickar ut mail och Marie skickar räkning. **CB o MDR**

6. Styrelse/Ekonomi/Förvaltning

a. Årsredovisning

b. Budget för 2019

Bättre läge än budget

c. Aktuell ekonomisk situation

FSF behållning på bank uppgår till 2.300 tkr. Underskott enligt plan.

Inträdesintäkter över budget. Bastugrupper över budget.

d. Avskrivningsregler Stenkista 10 år, Målning konteras direkt.

7. Marknadsföring, kommunikation med medlemmar, kunder och gäster.

a. Hemsida Uppdatering av öppettider behövs. Postnummer till vår gatuadress behövs för varuleveranser. **CB**

Regler för bad uppdateras. Barn i sällskap med förälder max 6 år på nakenavdelningarna. **PW text till CB**

Frågor till info@saltisbadet.se besvaras av PW o GS

b. Broschyrer Bordlägges

c. Facebook och Instagram GS o Lotta

d. Medlemsregister. Marie jobbar på att få fler av medlemmarna att ange sina e-mailadresser för att förenkla utskick och spara pengar.

- e. **Infospridning och mallutskick** Inget förstående
- f. **Affischering och skyltar**
Thomas arbetar vidare med frågan om skyltning till badet samt vändplansskylt.
- g. **Reklam och press** Inget aktuellt
- h. **Samarbete närintressenter** Inget aktuellt.

8 Anläggning/underhåll/brandskydd/investeringar utrustning Underhållsplan med förslag på prioriterade åtgärder

Ledord för prioritering: Säkerhet, underhåll, kundtrevnad, hygien samt utnyttjandegrad. Kronologin inordnas i den kort- och långsiktiga planeringen.

- a. **Solceller.** AT har tagit in offert. 524.000 inkl moms minus 20% statligt bidrag om vi kan få det. AT har lämnat in ansökan. Enligt offert ger investeringen positivt resultat efter 11.5 år. Livslängd på utrustning okänd. Länsstyrelsen har inte gett något skriftlig tillstånd till monteringen av solcellspanelerna bara muntligt till PW. Om vi får bidrag tar vi upp frågan igen. **AT ansvar.**
- b. **Målning insidan dambadet.** En offert klar. 829.000 målning, 53.000 ställning, 40.000 färg exkl moms. Ska utföras okt o nov. Vi avvaktar ytterligare en offert. Målning under höst vinter kräver väderskydd och belysning. Kallt och fuktigt i nov. men enligt AT har färgtillverkaren inte avrått.
- c. **Trall Herrbadet bv** Offert 105.000 för utförande under våren 2020. **PW**
- d. **Inklädnad soltak Herrbadet** Tätning av läckande tak. Offert 244.000 exkl moms. Avvakta 2.a offert **PW**
- e. **Målning av herrbadet** Kartläggning av behov behöver göras 2020.
- f. **Staketet** Kostnad för lagning av staket ca 9000 har NK inte betalat ännu. HE bevakar. Mycket dålig hantering från NK's sida. **HE**
- g. **Balustrad trä Herrbadet** PW har beställt några för byte.
- h. **Östra stenkistan.** Återstår att göra redovisning till LS. **PW.**

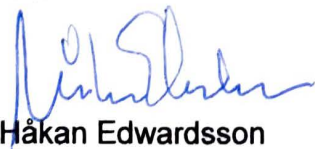
9 Övriga frågor

- a. **Öka intäkter.** Simskola, Seglarskola, Simhoppkurs, HLR-utb. HE undersöker möjliga kursledare för Simhopp.
- b. **Inventarielista** PW och Marie? Bordlägges
- c. **Parkering** NK engagerar sig inte i frågan. Vi får jobba vidare med frågan. **TS**

10 Nästa styrelsemöte

Nästa möte söndagen den 29/9 kl 17.00. Höststädnig kl 14.00.

Sekr



Håkan Edwardsson

Justeras



Peter Westin



Sean O'Donnell