

## Styrelsemöte nr 60

Datum: 2019-09-29, kl. 17.00 –19.00

Plats: Herrbadets konferensrum

Närvarande: Peter Westin, Marie Du Rietz, Håkan Edwardsson, Anders Thulin och Gudrun Söderberg

Frånvarande: Carina Bjurström, Thomas Sandberg, Sean O'Donnell

Delges: Styrelsemedlemmar.

## Protokoll

### 1. Mötets öppnande

PW öppnade mötet.

### 2. Fastställande av dagordning

Dagordning hade inte skickats ut inför mötet. Föregående protokoll godkändes som dagordning.

### 3. Val av sekreterare och justeringsmän

GS valdes till sekreterare. AT valdes till justeringsman.

### 4. Godkännande av föregående protokoll

Protokoll nr 59. Godkändes och lades till handlingarna

### 5. Föreningen, Sommardriften FSF

#### a.1 Anställda

Styrelsen har nått en förlikning med Robert Sahlbergs juridiska ombud, Advokat Mats Rydh. Det resulterade i en kompromiss där RS fick en månadslön samt semesterersättning. Vi slapp därmed att tvisten kom till rättslig prövning.

#### a.2 Arbetsplanering

##### a.2.1 Lotta Viktorsson har tackat ja till att arbeta som OA under säsongen 2020.

Hon kan dock inte tillträda förrän vårterminen är slut, dvs början av juni. Under våren får vi arbeta med att försöka hitta någon OA som kan arbeta från den dag badet öppnar samt eventuellt ersätter Lotta vid behov. Samtliga badvärdar som arbetat i år har tackat ja till att göra så även nästa säsong. **PW**

##### a.2.2 Arbetsuppgifter. För att tydliggöra arbetsuppgifter för badvärdar skall dessa uppdateras i skriftligt anställningsavtal för badvärdar. Förslag utarbetas. **AT**.

##### a.2.3 Trådlös bärbar ringklocka. Anders informerar om att det går att hyra bärbar ringklocka. Beslutas att vi abonnerar på bärbar ringklocka. **AT**.

#### a.3 Drift

##### a.3.1 Entrematta

Robert tecknade avtal för hyra. Avtalet nu uppsagt och mattorna hämtas den 30/9.

#### a.4 Säkerhet/Riskhantering

##### a.4.1 Kontrollera vattnet under hopptorn. Daglig rutin införs och detta skall ske före badet öppnar varför inga "morgonbadare" kan äga tillträde som tidigare. Denna rutin skall finnas på en lista där alla rutiner bockas av varje morgon efter åtgärd.

##### a.4.2 Besiktning Brandskydd PW har tagit in offerter från leverantörer av brandsläckningsutrustning samt regelbunden brandsyn. Beslutades att ej acceptera offert utan att i stället köpa släckare och skåp och att vi själva kontrollerar släckarna regelbundet. Beslutas att AT skall ansvara för säkerhet och brandskydd. **AT**

**b.1 Restaurangen**

**b.1.1** Pia kommer att bedriva restaurangverksamheten även nästa år. Frågan tas upp om de många utrymmen i badet som Pia disponerar f.n. Beslutas att Pia o styrelsen gör en inventering av de ytor hon disponerar och att hon eventuellt skall betala hyra för de ytor som inte är direkt kopplade till drift av restaurangen. **AT, PW.**

**b.1.2** Vid stora fester måste en gräns på 400 gäster sättas av brandsäkerhetsskäl och detta skall stå i det nya avtalet. Pia önskar att föreningen ska bekosta nya lättare fällbord och klaffstolar. De bord som nu används för fester i herrbadet är tunga och det kan klassas som en arbetsmiljöfråga att hantera dessa. Pia ska inkomma med kostnadsförslag. **PW.**

**b.1.3** Öppenhallande av grinden har visat sig nödvändig vid hög besöksfrekvens inte minst med tanke på bl.a. stort antal barnvagnar.

**b.2 Event**

**c Vintersäsong/bastugrupper**

Botten nedanför badflotten i herrbadet har p.g.a. sanddrift förändrats och det har blivit för grunt. Håkan har talat med Örjan om att testa att flytta bort sand med hjälp av en ejectorpump. Ett prov genomförs snarast och därefter tar vi ställning till mer omfattande insats. **HE**

Intresset för vinterbastu är stort och många förfrågningar har inkommit. Marie bearbetar dessa. Gudrun sätter upp en förfrågan i bastun om någon grupp är villig att ta emot enstaka intresserade badare. (Passar också på att föreslå att vinterbadarna blir medlemmar i föreningen/Gudrun).

**6. Styrelse/Ekonomi/Förvaltning**

**a. Arsredovisning**

**b. Budget**

**c. Aktuell ekonomisk situation**

Marie redovisar för en förlust på 37.979,31. Se Balans- och Resultatrapport.

**d. Avskrivningsregler**

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

**a. Hemsida**

Frågor till [info@saltisbadet.se](mailto:info@saltisbadet.se) besvaras av PW o GS.

**b. Broschyrer**

**c. Facebook och Instagram GS**

**d. Medlemsregister.**

**e. Infospridning och mailutskick Inget aktuellt.**

**f. Affischering och skyltar Inget aktuellt.**

**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. Från föreg. protokoll:** 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 in-

vesteringen 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.** Från föreg. protokoll: En offert klar. 829.000 målning, 53.000 ställning, 40.000 färg exkl moms. Aktuellt: Arbetet är påbörjat.
- c. **Trall Herrbadet by** Byte av trall planeras ske i april. Anders Aman vidtalad. Föreslås att vi tar in offerter från ytterligare snickare. **PW**
- d. **Inklädnad soltak Herrbadet** Från föreg. protokoll: Tätning av läckande tak. Offert 244.000 exkl moms. Avvakta 2. a offert **PW**
- e. **Målning av herrbadet** Från föreg. protokoll: Kartläggning av behov behöver göras 2020.
- f. **Staketet** Från föreg. protokoll: Kostnad för lagning av staket ca 9000 har NK inte betalat ännu. HE bevakar. **HE**
- g. **Balustrad trä Herrbadet** Från föreg. protokoll: PW har beställt några för byte.
- h. **Östra stenkistan.** Från föreg. protokoll: Återstår att göra redovisning till LS. **PW.**

## 9. Övriga frågor

- a. **Öka intäkter.** Från föreg. protokoll: Simskola, Seglarskola, Simhopp
- b. kurs, HLR-utb. Aktuellt: HE har talat med Stockholmspolisens idrottsförening om de är intresserade av att leda utbildning i simhopp under sommaren. De var positiva men det behövs en trampolin på låg höjd för nybörjare. HE ansvarar för vidare undersökning. **HE**
- c. **Inventarielista** Från föreg. protokoll: Frågan bordlägges.
- d. **Parkering** Från föreg. protokoll: Nacka kommun engagerar sig inte i frågan. Vi får jobba vidare med detta. **TS**
- e. **LST PW** varit i kontakt med Lst gällande läckaget från dambadets soltak ner i hytterna samt läckaget i herrbadet. Lst har ej accepterat styrelsens förslag till lösning. PW fortsätter diskussionen med Lst:s antikvarie. **PW.**
- f. **Summering av den gångna sommaren/åtgärder inför 2020.**  
 AT har sammanställt ett PM över vad som kan förbättras. Dokumentet fortfarande öppet för förslag/förändring. Ur detta Pm behandlades nedanstående hastigt:

- För snävt mellan badslut och bastugrupprens början. Beslutades att vi kortar säsongen nästa år då det är alltför få besökare sista helgerna i september.
- Beslutades att badvärdarna måste ha klart alla punkter på checklistans morgonuppgifter innan badet får öppnas samt värdarna skall ha klart alla kvällspunkter innan de får lämna anläggningen för dagen.
- Beslutades att gå igenom alla förråd tillsammans med Pia och tömma de förråd som innehåller skräp och annat som inte används.
- Beslutades att skräp och grenar mm inte får läggas utanför sopinhägnaden då det kan utgöra en invit till pyromaner.
- Beslutades att sätta taggråd över snurrgrinden för att hindra plankning när badet är stängt.
- Beslutades att med stora bokstäver måla LIVBÅT på räddningsbåten för att slippa få den stulen.
- Beslutades att OA och badvärdar ska vara utbildade innan badet öppnar samt förstår att allt som står i instruktioner skall klaras av innan och efter badets ordinarie öppettider.

g. **Reparationer** (förslagsvis i vinter):

**Dambadet.**


Skyddsräcket runt bastuaggregatet bör göras högre av säkerhetsskäl. Vi-  
dare måste den instabila mindre trappan ner i vattnet åtgärdas. **PW**  
**Herrbadet.** Upphållningsanordning för spalje'erna måste bytas ut. **AT**  
Nytt räcke på bastuflotten för att minimera risk för halkolyckor. **PW**

10 **Nästa styrelsemöte**

Nästa möte söndagen den 17/11 kl 14.00.

Sekreterare

  
Gudrun Söderberg

  
Justeras  
Anders Thulin

Bilaga Löpande aktivitetslista

**Styrelsen FSF - Löpande aktivitetslista**

Punkt	Aktivitet	Ansvarig	Öppen/ Stängd
	<b>Avstängning av vatten</b>	<b>GS +?</b>	