

## Styrelsemöte nr 61

Datum: **2019-11-25, kl. 18.30-20.00**

Plats: klubbrummet på badet

Närvarande: Marie Du Rietz, Thomas Sandberg, Carina Bjurström, Peter Westin

Frånvarande: Gudrun Söderberg, Anders Thulin, Sean O'Donnell, Håkan Edwardsson

Delges: Styrelsemedlemmar

### Förslag till dagordning

#### 1. Mötets öppnande

PW öppnade mötet

#### 2. Fastställande av dagordning

Den i förväg utskickade dagordningen godkändes

#### 3. Val av sekreterare och justeringsmän

CB valdes till sekreterare och TS till justeringsman.

#### 4. Godkännande av föregående protokoll (kvarvarande punkter listas)

#### 5. Föreningen, Sommardriften FSF

##### a.1 Anställda, arbetsplanering, operativ status, säkerhet/riskhantering

- **OA 2020** blir som meddelats enligt protokoll nr 60, Lotta Viktorsson. Vid dagens möte beslöts att hon anställs under perioden 15/5–31/8, samt helgerna i september 2020. *Undertecknad vill påpeka att vid förra styrelsemötet beslöts att korta säsongen då tiden mellan badslut och bastugruppernas början är för snäv.* Diskussionen angående Lottas lön utmynnande i ett förslag som Lotta får ta ställning till; 32000kr/mån eller 200kr/timme. Semesterersättning tillkommer i båda fallen.

Om Lotta önskar att hennes dotter (17 år säsongen 2020) ska jobba på Badet, är Lotta ansvarig.

Styrelsen önskar att Lotta är med på ett möte, så snart som möjligt i början av 2020 för att få anställningsavtalet underskrivet.

- **Arbetsplanering/arbetsbeskrivning för badvärdar**, som AT formulerat, ska ingå i anställningsavtalet.

I Lottas arbetsbeskrivning ska ingå, att lägga ut badvärdarnas semester så att det inte stör Badets verksamhet.

- **Genomgång och fastställande anställningsavtal är OA och badvärdar MdR** och AT utformar ett förslag på anställningsavtal.

- **Säkerhet: Brand, övervakning, daglig kontroll vattnet under hopptornen**

AT har nu sett till att alla brandsläckare är på plats. Offerten gällande övervakning bordlades till nästa möte.

- **utbildning för anställda**

HLR, Livräddning och säkerhet är utbildningar som all personal ska ha genomfört senast sista maj innevarande säsong.

- **Simhopparkurs**

##### b. Restaurangen

- **Uppdaterat avtal med Pia**

Avtalet med Pia ska vara klart och undertecknat senast sista januari 2020 PW

c. Event

d. Vintersäsong/bastugrupper.

- **Bastugrupper jul och nyår**

Bastun är igång som vanligt dessa tisdagar.

#### 6. Styrelse/Ekonomi/Förvaltning

- a. **Arsredovisning**  
MdR delade ut balans- och resultatrapport.
  - b. Budget
    - **Riktlinjer för budget 2020**
  - c. Aktuell ekonomisk situation
    - **Hantering av kostnader för dambadet**  
Aktiverar inte målningen utan tar kostnaden i år, vilket innebär att vi gör en förlust.
7. Marknadsföring, kommunikation med medlemmar, kunder och gäster
- a. Hemsida uppdatering. **CB** jobbar på att få Google att ta bort Badets öppettider.
  - b. broschyrer
  - c. Facebook och instagram
  - d. Medlemsregister
  - e. Informationsspridning och mailutskick.
  - f. Affischering och skyltar (ansöka hos trafikenheten att sätta upp hänvisningsskyltar)
  - g. Reklam och press
  - h. Samarbete närintressenter
8. Anläggning/underhåll /brandskydd/investeringar/utrustning  
Underhållsplan med förslag på prioriterade åtgärder
- **Åtgärda läckage herrbadet med inbrändning av insida fasad på soldäcket**
  - **Åtgärda herrbadets entréergola samt takplåt som släppt.**
  - **Muddra herrbadet**  
Be Örjan om offert för muddring. Använda den sanden på Mellanbadet.
  - **Trall bottenplan herrbadet**
  - **Kartläggning behov målning herrbadet**  
En del arbeten på soltaket och på den väggen som vätter mot serveringens sittplats.
9. Övriga frågor  
PW blivit kontaktad av ...\*... för byggnad av ett Kulturhus ute på Badholmen. De önskar träffa styrelsen för att presentera sitt förslag. Mottogs positivt av styrelsen.
10. Nästa styrelsemöte
- \* Jesper Steen
- Torsdagen den 16/1-20 kl. 18.30

Sekreterare

  
Carina Bjurström

Justeras

  
Thomas Sandberg

God Jul och tack för i år