STALklubben

MÖTESPROTOKOLL

Ärende: Årsmöte Stalklubben 2009 för verksamhetsåret 2008 Mötesdatum: 15 april 2009

Utfärdare: Göran Oleskog Datum: 20090417

Närvarande: Anders Molund (del av tid)
Torsten Bengtsson
Daniel Andersson
Göran Oleskog
Patrik Eriksson
Henrik Adamsson
Åke Kinnander
Lars Thulin

För kännedom: Anders Häll
Mats Helgesson
Magnus Moberg
Håkan Johansson
Jennica Andersson

1. Ordförande Anders Molund öppnade mötet och dagordningen fastställdes

2. Mötet fanns vara behörigen utlyst.

3. För mötet valdes Daniel Andersson som ordförande och Göran Oleskog som sekreterare.

   Till justeringsmän valdes Henrik Adamsson och Lars Thulin.

4. Anders föredrog verksamhetsberättelsen för år 2008.

5. Balans-, vinst- och förlusträkning för 2008

   Vår kassör Daniel Andersson föredrog balans-, vinst- och förlusträkning för verksamhetsåret 2008.
   För det gångna verksamhetsåret uppgick överskottet till drygt 28000 kr.

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och funktionärer för verksamhetsåret 2008

   Revisorerna har funnit räkenskaperna tillfyllest.
   Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelse och funktionärer för verksamhetsåret 2008.

   Fastställande av budget för 2009 samt investeringsplan 2009-2013

   Vår kassör Daniel Andersson föredrog budget för 2009.
   Resultat före avskrivningar för 2009 är budgeterat till ett negativt resultat uppgående till -257700 kronor.
   I den löpande verksamheten förutsättes att Puben, Tjockisholm, Turbinhistoriska och Konstsektionen gör ett noll-resultat.
   Samma sak gäller våra medlemsaktiviteter såsom Valborg, midsommar och julgransplundringen. För planeras att sedvanligt fakturera kostnaderna till Siemens.

   Negativt resultat för 2009 i den löpande verksamheten är budgeterat för Kristina (p.g.a 25 års jubileum), Villa Leire, Skogstorp, flugfiskesektionen (marginellt) samt mindre verksamheter såsom bl.a skidor, bowling, idrott.

   Reparation/underhåll fastigheter är budgeterat till 59000 kr för verksamhetsåret 2009.

Mötet godkände budgeten för 2009 och investeringar enligt investeringsplanen gällande 2009, enligt nedan.

Vår kassör Daniel Andersson föredrog investeringsplan för 2009-2013.
I investeringsplanen för 2009-2013 framgick att de planerade investeringarna för 2009 uppgår till 220000 kr.
Av denna summa utgörs de väsentligaste delarna av investering i brygga i Skuten (100000 kr), ett nytt bokningssystem (50000 kr), elektrifiering av ny bastu och ombyggnad av gammal bastu på Tjockisholm (50000 kr) samt brygga och roddbåt till Skogstorp (19000 kr).

Investeringsplanen för åren 2009-2013 diskuterades av mötet.

Mötet tyckte att planen kan utgöra en ram för den nya styrelsen att arbeta efter. Mötet menade även att eftersom planen innebär relativt stora investeringar bör den finna gehör och förankras hos företagen, i första hand Siemens. Vi bör få acceptans från företagen att klubben och företagen gemensamt anstränger sig för att skapa trivsel för våra medlemmar resp. anställda.

Klubben har tillgångar som vi inte klarar av att underhålla och förbättra med egna medel.

Den föreslagna investeringsplanen accepterades av mötet.

Styrelsen fick även mandat av årsmötet att prioritera/omfördela inom planen.

7. Avyttring av tillgångar
Styrelsen vill ha möjlighet att sälja inventarier och lös egendom som hör till sektioner eller verksamhet som ej skall vara kvar i klubben.

Tillgångar som styrelsen fick mandat att vid behov sälja beslutades vara roddbåtar, maskiner och inventarier till träverkstaden samt pianot i puben.

Styrelsen fick i uppdrag att utvärdera verksamheten i Villa Leire efter sommarsäsongen 2009.

8. Val av styrelseledamöter

– Daniel Andersson SIT AB, avgick som kassör och valdes som ordförande för en tid av 2 år.
– Patrik Eriksson SIT AB, svaldes som kassör för en tid av 1 år.(fyllnadsval).
– Mats Helgesson ALSTOM, valdes som ledamot för en tid av 2 år.
– Håkan Johansson SIT AB, omvaldes som ledamot för en tid av 2 år.
– Jennica Andersson SIT AB valdes som ledamot för en tid av 2 år.

9. Val av revisorer och revisorsuppleanter

– Torsten Bengtsson, SIT AB, omvaldes som revisor för en tid av 1 år.
– Carl-Johan Sandelin ALSTOM, omvaldes som revisor för en tid av 1 år.
– Ann-Britt Vrenner SIT AB, valdes som revisorsuppleant för en tid av 1 år.

10. Val av valberedning
    - Åke Kinnander SIT AB, omvaldes till valberedningen för en tid av 2 år.
    - Anders Molund SIT AB, valdes till valberedningen för en tid av 2 år.

    Årsmötet gav valberedningen mandat att utse någon lämplig på Alstom till att ingå i valberedningen för en tid av 1 år.

11. Val av firmatecknare
    Till firmatecknare utsågs Daniel Andersson, 581215-6676 samt Patrik Eriksson, 660410-1656 som tecknar firman tillsammans och var för sig.

12. Inkomna motioner

    Inga motioner har inkommit.

13. Övriga frågor

    Inga övriga frågor förelåg.

14. Mötets avslutning

    Daniel tackade mötesdeltagarna för visat intresse och mötet avslutades.

Vid Protokollet ---------- Ordf. ----------

Göran Oleskog Daniel Andersson

Justeringsmän ---------- ----------

Henrik Adamsson Lars Thulin