



Närvarande: Erik Winell, EW, Arne Lindquist, AL, Anders Gustafsson, AG Lars Carlsson, LC, Roger Ohlsson, RO, Bengt Simonsson, BS, Ove Hedberg, OH

Anmält frånvaro: Lars Sundberg

Agenda

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Roger Ohlsson

§ 3 Val av justeringsman

Att justera protokollet jämte ordförande valdes Bengt Simonsson

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med den ändringen att punkten 10 ändrades till personal och organisation

§ 5 Anmälan övriga frågor

LS, fastställa löneökning enligt kollektivavtal

LS, Leasingavtal för maskiner

LS, annan teknik vid byggandet av bunkrar på etapp 2

EW, styrelsens egen budget

RO, invigningen den 23 maj

§ 6 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

§ 7 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser

§ 8 Ekonomi

BS redogjorde för vad banken svarat på vår förfrågan om lån för att klara den akuta likviditetskrisen. Banken beviljade de önskingar om lån vi hade. Bankens beslut förutsätter att styrelsen presenterar en realistisk återbetalningsplan, som ska godkännas av banken före utbetalning. Denna plan ska



inkludera återbetalning av de övriga lån klubben häftar för (medlemslån där skyldighet till återbetalning föreligger framöver) samt uppvisa en kalkyl som påvisar att pågående ombyggnation nu ryms inom beräknad produktionskostnad och inte ytterligare fördryas med utökat lånebehov som följd. Bankens beslut innebär att vi har fått arbetsro för att kunna arbeta vidare på det årsmötet beslutade om.

§ 9 **Masterplan**

Kostnadsposterna ska gås igenom för att prissäkra projektet. Etapp 1 är besiktad och godkänd med vissa små justeringar. Ansvaret för den delen är nu klubbens. Inga förseningar enligt tidsplanen för etapp 2.

§ 10 **Personal och organisation**

Enligt årsmötesbeslut fick styrelsen ett sparbetning på ytterligare 1,5 miljoner i klubbens driftsbudget med effektiviseringar och besparingar i administrationskostnader som primärt mål. För att klara av årsmötets krav på besparingar **beslutade styrelsen** att inleda en förhandling med facket om ett framtida varsel för den administrativa personalen. Detta möjliggör för styrelsen att titta på andra möjligheter att hantera administrationen. **Styrelsen beslutade** ge uppdraget till EW och AL.

§ 11 **Aktivitetsplan för styrelsen**

Styrelsen beslutade att arbeta efter det förslag på aktivitetsplan som EW och AL presenterade.

§ 12 **Representant till bingoalliansen**

Styrelsen beslutade utse Christer Schenholm, CS till representant till Uppsala Bingoallians. EW utsågs till suppleant.

§ 13 **Övriga frågor**

LS, fastställa löneökning enligt kollektivavtal.

Styrelsen beslutade om 3% höjning enligt kollektivavtalet för banarbetarna. EW handlägger frågan

LS, nytt leasingavtal för maskiner

Styrelsen beslutade bordlägga frågan och ta upp den när kontakterna med banken är klara. BS handlägger frågan.

LS, annan teknik vid byggandet av bunkrar på etapp 2

OH tar upp frågan vid nästa byggmöte

EW, styrelsens egen budget

Frågan tas upp efter hand

RO, invigningen den 23 maj

Det blir ingen invigning den 23 maj. Det kommer att ske när hela banan öppnas.



§ 14 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 10 juni kl. 18.00 på klubben.

§ 15 Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Roger Ohlsson

Erik Winell

Bengt Simonsson