Protokoll nr 1 styrelsemöte 2013-01-09, paragraf 1 - 13

Närvarande (* = ej närvarande)

Kjell Berglund, ordförande	Mats Thulin, kassör
Gunvor Carlsson	Elvy Nilsson
Gunnar Gustavsson	KG Bengtsson
Ronny Grundell	Lennart Henriksson
Birger Svenzén	Ann Marie Wersäll
Björn Lindell	
Birgitta Karlsson, suppleant	Britt Lingårdsson, suppleant

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Förslag till dagordning
Den upprättade dagordningen godkänns.

§ 3. Godkännande av föregående styrelseprotokoll
Föregående protokoll 6/2012 godkänns.

§ 4. Inkomna skrivelser
Falkenbergs kommun förfrågan om platser under sportlovsveckan. Beslutas att onsdag kl 0900 -1200 går bra.

§ 5. Rapport från AU möte
AU hade möte 121128 med syfte att granska inkomna offerter om tillbyggnad m m. Anteckningar har delgetts styrelsen och redovisats på hemsidan.

§ 6. Rapporter:

A, **Medlemsregister**

- Elvy redovisar att det är 493 st fullbetalande (50 + 550) och 96 st med enbart årsavgift (50). Totalt 589 medlemmar och en nedåtgående trend.
- Registerhanteringen av medlemmar fungerar bra. Aktuellt register finns i hallpärmen.
- Styrelsen noterar att några klubbar har satt medlemstak och att detta kan motverka rekrytering av fler medlemmar till Alliansen.

B, **Hallunderhåll**

- En mögelundersökning visade att hallen är mögelfri utom vad avser innertaket vid traktorgaraget. Beslutas att taket ska repareras i egen regi under sammaren.
- Det finns behov av fler förvaringsskåp för uthyrning. Beslutas att inköpa 2 st 6-fackskåp istf 1 som beslutats tidigare.

C, **Banunderhåll**

- Inget särskilt att rapportera förutom att bevattningsanordningen kan

göras ännu bättre än vad den är idag.

D, **Ekonomi**

- Revision av 2012 pågår.
- Resultatrapport enligt bilaga 1 redovisas. Minskningen av antalet medlemmar har negativ inverkan på inkomstsidan.

E, **Reklam o sponsring**

- Fyra nya skyltsponsorer har tillkommit.
- En ny broschyr om Boulealliansen har tagits fram. Styrelsen vill ha medlemmarnas förslag och synpunkter på innehåll och utformning för att under mars månad trycka upp den. Avsikten är sedan att sprida den över stadens hank och stör : frissan, vårdcentraler, gymmet, apoteket, turistbyrån m fl andra bra ställen.

F, **Servering o hallvärdar**

- Kaféverksamheten fungerar riktigt bra. Men, ingeting är så bra att det inte kan bli bättre. Förslag på förbättringar efterfrågas på hemsidan.

G, **Uthyrning**

- Det har varit en hel del uthyrningar under hösten.
- Gunnar redovisar förslag till ny prislista som diskuteras. Beslutas att uthyrning från 2013-02-01 ska kosta 40:-/person dock max 1500:-.
- Instruktionen om hur uthyrning ska gå till och hanteras är oklar . Beslutas att att den ska göras tydligare och att det är hallvärden som har det övergripande ansvaret för uthyrningar under "hallveckan".

H, **Seriekommitten**

- Förberedelser för sommarspelen har påbörjats.
- Enkät om vinterserien görs vid seriespelet 11/1. Sista speldag är 15/3 som avslutas med prisutdelning direkt efter resp omgång har spelat färdigt.

I, **Lotteri o fest**

- Beslutas att det inte blir någon årsfest i vår.

§ 7. Beslut om om- och tillbyggnad av förråd och kafé.

Beslutas om att om- och tillbyggnad "läggs på is" tv. Behovet av fler lokaler har minskat och det som finns är tillräckligt.

§ 8. Ventilation i mötesrummet

Diskuteras byte av fönster till ett med vanlig och vicköppning frör ca 3000:-. Bordläggs tv för kontroll av befintliga ventiler som bedöms vara tillfyllest för god ventilation.
Noteras att köksventilation behöver granskas.

§ 9. Beslut om lördagstävlingar våren 2013.

Beslutas att tre lördagstävlingar ska genomföras.

- Lör 2/2, kortlek 4 matcher Hjärt-Lung arrangör
- Lör 23/2, spelsätt?? Falkboule arrangör
- Lör 9/3, trippel Årstad arrangör

§ 10. Ev större investeringsförslag för 2013.

Inga förslag framördes om större investeringar

§ 11. Övriga frågor

- SPF har blivit av med sin träningstid på fredagar pga vinterserien. Beslutas att SPF disponerar 6 banor på onsdagar 0900-1200 tom v 11 då fredagstiden återkommer.
- Samrådsgruppen vill ha information om styrelsens möten. Beslutas att Mats Thulin informerar vid Samrådsgruppmöte onsdag 16/1.
-

§ 12. Nästa möte

Beslutas att nästa möte är onsdagen 13/2 kl 1300

§ 13. Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande och avslutar mötet

Vid protokollet Justeras

Björn Lindell Kjell Berglund