

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet torsdag den 5 april 2018 kl. 18<sup>30</sup>-20<sup>30</sup>.

Plats: V. Vittusgatan 14, Karlskrona.

Närvarande:

Eva Röder	Ordförande
Kristoffer Gustafsson	V. ordförande
Lennarth Sjöström	Kassör
Mats Mårtensson	
Staffan Eriksson	
Katarina Möller	
Jan Karp	
Billy Peltonen	Suppleant

Adjungerad:

Björn Pettersson förest.    Sekreterare

§ 1.        Kaffe o fralla intogs varpå mötet öppnades.

§ 2.        Dagordningen godkändes.

§ 3.        Till justerare valdes Katarina Möller.

§ 4.        Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Alla valen gäller som längst till ordinarie årsstämma 2022.

Ordförande:                Eva Röder

V. ordförande:             Kristoffer Gustafsson

Kassör:                     Lennarth Sjöström

Sekreterare:                Björn Pettersson adjungerad till styrelsen

Till firmatecknare valdes ordförande och kassör var för sig.

Ordförande    Eva Röder                                Personnummer 420817-1662

Kassör        Lennarth Sjöström                        Personnummer 610827-3316

§ 5.        Information gavs om årets bokningar och vi ligger på 70 % av förra årets bokningar vid den här tiden, ca: 195 000:- mindre i beräknade intäkter. Jugendreisen har avbokat en grupp.

Diskussion följde om hur vi bättre ska nå ut med att vi finns. Information om vilka lediga tider som finns skall läggas ut på den interna hemsidan tillsammans med en fotobank som kan användas på sociala medier. Beslut togs om att bilda en mediagrupp bestående av Kristoffer och Katarina och med bidrag från Björn. Katarina ansvarar för att öka närvaron på Facebook och Kristoffer bidrar med drönarbilder och med att uppdatera hemsidan.

Vidare fick Katarina i uppdrag att ordna ett möte mellan AU och kultur- och upplevelsechef Max Dager för att diskutera eventuellt framtida samarbete mellan föreningen och kultur- och fritidsförvaltningen.

Utgifterna för anställda kommer att vara lite lägre i år då vi kommer att lägga mer tid på Hägnan än tidigare år. Dels behöver vandrarhemmet underhållas och dels kommer vi förmodligen att ha mindre hjälp i receptionen så ordinarie personal kommer bemanna denna i större utsträckning än tidigare år.

Anställningar som fördelas mellan våra båda föreningar: Björn är anställd på 75 % och Krister arbetar 36% som ersättare för föreståndaren och som vaktmästare.

- § 6. Under hösten kommer Björn att erbjudas en fortbildningsresa till Israel genom EFS distrikt, den 11-20 september. kostnad för vår förening blir 5000:-. Styrelsen godkände detta.
- § 7. Styrelsen beslutade på uppdrag av årsstämman att tillsätta en arbetsgrupp som förbereder beslut angående omorganisationen. Arbetet skall vara färdigt så fort som möjligt för att hinna nå ut till församlingarna i god tid före höststämman då beslut i frågan skall tas. Arbetsgruppen skall bestå av Kassör, föreståndare och Herman Håkansson från Amiralitetsförsamlingen samt att Björn kontaktar och försöker få med Sören Persson f.d. kassör i Lyckå församling. Vidare skall kontakt tas med någon eller några av följande: Per Gustavsson, Anders Andersson, Per Håkansson och ev. Sven e. Johansson från EFS distrikt för att få juridisk hjälp med utformningen av stadgarna.
- § 8. GDPR, ny EU lag som behandlar personregister kommer att börja gälla från den 25 maj. Kristoffer utsågs tillsammans med Björn att tillse att vi uppfyller lagarna i denna fråga.
- § 9. Information gavs om att Eva och Björn har varit och avtackat avgående ordföranden Veste Brynestam med en blomma då han inte hade möjlighet att delta i årsstämman.
- § 10. På övriga frågor togs solceller upp och beslut togs om att ge Lennarth i uppdrag att undersöka saken med Affärsverken.
- § 11. Nästa möte bestämdes till den 12 juni kl 18:00 på Stenbräcka. Vi börjar denna samling med något från grillen.

Mötet avslutades med ett tack till kvällens värd för kaffe o lokal.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

.....  
Björn Pettersson

.....  
Eva Röder

.....  
Katarina Möller