



Protokoll fört vid styrelsesammanträdet torsdag den 7:e februari 2019 kl. 18³⁰-20³⁰.

Plats: V. Vittusgatan 14, Karlskrona.

Närvarande:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Eva Röder | ordförande |
| Kristoffer Gustafsson | v. ordförande |
| Lennarth Sjöström | kassör |
| Mats Mårtensson | |
| Jan Karp | |
| Billy Peltonen | |

Adjungerad:

Björn Pettersson förest. Sekreterare

- § 1. Kaffe o fralla intogs varpå mötet öppnades.
- § 2. Dagordningen godkändes.
- § 3. Till justerare valdes Kristoffer Gustafsson.
- § 4. Årsstämma är bestämd och bokad till den 19/3 i Möllebackskyrkan. Björn och Eva ordnar enklare förtäring med fläta o småkaka.

Den föreslagna årsmötesdagordningen gicks igenom och godkändes för utskick.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes med justering för ekonomisiffror som kommer under veckan.

- § 5. Björn har jobbat 75 % och Christer 36 % båda enligt budget. Adam jobbade i receptionen under 4 veckor 25/6-21/7. Adam är tillfrågad om receptionsjobb även i sommar men styrelsen uppmanas att leta lämplig ersättare om Adam inte kan jobba i år.

Gårdens inriktning diskuterades, under nuvarande föreståndares tid så har förvaltning varit den huvudsakliga inriktning, utveckling av egen verksamhet har inte prioriterats. Hur vill vi driva gården i framtiden, ett personalskifte närmar sig under kommande år. Christer blev 65 år under 2018 och Björn planerar att arbeta sista året 2021. Det börjar bli dags att planera för personalbytet.

Diskussion fördes om att hitta någon form av gemensamt konfirmationsläger för församlingar o föreningar i Karlskrona - Ronneby kontrakt. Vi har ofta svårt att fylla veckorna efter midsommar, detta skulle vara en bra tid för ett sådant läger.

En lista på bokningar i sommar föredrogs och det konstaterades att vi ligger över förra årets bokningsnivå. Jugendreiser bokar tre perioder denna sommar och de har i år stora grupper. Vi har dock fortfarande luckor i



bokningarna under året, den 29/6-13/7 och 24/8-5/10 men fler bokningar väntas under våren.

Kassören rapporterar att årets resultat kommer att hamna något över 0. Likviditeten är god och vi har inte behövt använda checkkrediten.

Diskussion fördes angående kommande investeringar, frågan om solpaneler på huvudbyggnaden lyftes, beslut togs om att avvakta med detta. Tankar om att satsa på Karlskrona kommuns solpark i stället för att bygga egna solceller diskuterades. Värmepumpen i Östrabo fungerar dålig men de övriga två är fortfarande i drift och utbyte av pumpar diskuterades. Beslut togs om att avvakta med utbyte av dessa.

Duschreoveringen i Västrabo är nu avskriven och vi har två år kvar på avskrivningen av de nybyggda duscharna i Östrabo.

§ 6. Organisationsförändringen diskuterades och ett förslag på nya stadgar är skickat till Stiftsjurist Eirik Ski, Lunds stift, för bedömning. När svar kommer meddelas styrelsen om hans förslag för att sedan kunna bifoga detta till stämmokallelsen.

§ 7. Övriga frågor:
Skatteverket har krav på en så kallad svart låda som registrerar kontant o kortbetalningar, främst EFS ungdomsgårdsförening kommer över brytgränsen för detta krav. Denna förenings styrelse beslutade att införskaffa denna låda, beslut skall även tas i EFS ungdomsgårdsförenings styrelse då vi har ett gemensamt betalningssystem.

Konungshamns missionshus har tidigare diskuterats och en eventuell flytt till Stenbräcka har undersökts, nu finns det en spekulant på huset, styrelsen beslutade att inte driva frågan om flytt till Stenbräcka vidare.

Vi är medlemmar i Arkipelagrutten och skyltar om detta kommer att sättas upp främst vid receptionen nere vid Hägnan.

Vårt erbjudande om att dela en hjärtstartare med Tjurkö intresseförening och PRO på Tjurkö står kvar om den placeras på campingen 1/6-31/8.

En ny hemsida håller på att produceras av Kristoffer, vi ser fram emot att få den färdig till årets säsong.

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

| | | |
|------------------|------------|-----------------------|
| Sekreterare | Ordförande | Justerare |
| | | |
| Björn Pettersson | Eva Röder | Kristoffer Gustafsson |