

Protokoll fört vid styrelsemöte med Alliansen Varbergs Boulehall måndagen den 8 juni 2020

Närvarande: Jan-Olof Olsson, revisor, Rigmor Granath, ÅSK, Göran Löfstedt, PRO, Per Qvenild, LÄJ, Bengt Andersson, SPF, Jan-Åke Olander, FVV, Bosse Claesson, DER, Bo Karlberg, ÅSK, Kenneth Johansson, FVV, Manne Nylin, PRO, Margareta Antonsson, revisor, Sven-Arne Bengtsson, Fastighetsgruppen samt undertecknad, Mats Peterson, VAR..

§ 27 Ordförande öppnade mötet.

§ 28 Två frågor lades till den föreslagna dagordningen under övriga frågor, dels frågan om finalspelet i SBF:s elitserierespel, dels den av Per Qvenild föreslagna värmeåtervinning med förändrad budget. Dagordningen godkändes.

§ 29 Bosse Claesson utsågs att jämte Göran Löfstedt justera protokollet.

§ 30 Föregående mötesprotokoll (2020 03 16) gicks igenom med ändringen av § 22; Vattenfallsmästerskapen äger rum 2021 09 10.

§ 31 Ordförande hade skickat ut en policy för styrelsemöten och styrelsearbete. Denna godkändes och biläggs protokollet. (bilaga 1)

§ 32 Per presenterade en reviderad budget för tiden 2020 07 01 – 2021 06 30. Denna var bland annat föranledd av en föreslagen investering i ett luftbehandlingsaggregat. Resultat- och balansrapport efterlystes.

§ 33 Bengt redogjorde för arbetet med elektricitet och ventilation. Han hade skrivit ett dokument, "I huvudet på en gammal förvaltare", som Per har kommenterat. Per hade i förväg skickat ut detta Bengts dokument tillsammans med sina egna två dokument, "Energiplan 2020-2021", "Kalkyl värmeåtervinningsanläggning...". "Offert på FLEXIT", "Produktdatablad FLEXIT", AVB budget 2020", "CV för Per Qvenild" samt "Kostnader Boulodromen 2020".

Per beklagade själv kritiken att det bara fanns en offert att ta ställning till.

Ett förslag att anlita en konsult avvisades. Det blev inte någon diskussion om de tre dokumenten. Av personliga skäl bemöttes inte Pers kommentarer av Bengts dokument och utan vidare diskussion, förutom formaliteter, beslutades anta Bengts förslag. Bengt fick alltså uppdraget att undersöka befintlig anläggning och presentera förslag till åtgärder på nästa styrelsemöte.

Per Qvenild reserverade sig mot detta beslut. Pers förslag att investera i ett luftbehandlingsaggregat avvisades utan någon saklig diskussion.

§ 34 Per och Mats hade inget att rapportera när det gällde reklamskyltar i hallen men Mats påpekade vikten att alla tar sitt ansvar att sälja reklamplatser.

§ 35 Sven-Arne Bengtsson redogjorde för en nyligen genomförd brandinspektion.

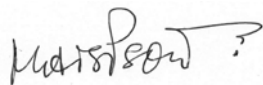
§ 36 Per förklarade läget för investeringarna av solceller. Varbergs Sparbanksstiftelse saknar för närvarande pengar och därför läggs det hela på is. Nästa år kan vi återkomma med en ny ansökan om bidrag. Vi beslutade att lägga ner den nuvarande solcellsgruppen och en ny kommer att tillsättas vid behov.

- § 37 Vi beslutade att Fastighetsgruppen skall undersöka vad vi kan göra med den södra delen av konferensrummet samt föreslå effektivare användning av nuvarande förråd.
- § 38 Vi konstaterade att de olika arbetsgrupperna är kompletta och fungerar.
- § 39 Undertecknad beklagade det faktum att någon aktivitetslista inte fanns till hands. Han lovade att en uppdaterad sådan biläggs detta protokoll. (bilaga 2)
- § 40 Efter det att Pers förslag till budget och investering i luftbehandlingsaggregat röstades ner i avvaktan på Bengts utredning lät Per meddela att han inte kan ta ansvar för Alliansens ekonomi utan ställer sin plats som kassör och styrelseledamot till förfogande.
- § 41 Inget nytt datum fastställdes för nästa styrelsemöte.
- § 42 Vi fattade inget beslut huruvida protokollet skall presenteras på hemsidan i sin helhet eller inte.
- § 43 Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Varberg, dag som ovan

Justeras:

Justeras:



/Mats Peterson/

/Göran Löfstedt/

/Bosse Claesson/