

Protokoll: Husmöte för FR Rotary

2013-04-28

Närvaro

Mötesordförande

- Daniel K A Andersson, FR Rotary

Sekreterare

- Daniel R Andersson, FR Rotary

Övriga närvarande

- Johanna Andersson
- Ulrikke Brandt
- Johanna Eckardt
- Ásgeir Sigurjónsson
- Alfredo Carter Ramirez
- Frida Mårtensson
- Alexander Ågren, Rotary Pub

Plats

Rotary Pub.

§1 Redogörelse av §5 avsnitt 13–15 i FR:s stadgar

DKAA läser upp.

§2 Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat.

§3 Godkännande av dagordningen

Dagordning godkänns utan anmärkningar.

§4 Mötets stadgeenliga utlysande

Mötet förklaras vara stadgeenligt utlyst.

§5 Val av mötesordförande

DKAA väljs till mötesordförande.

§6 Val av mötessekreterare

DRA väljs till mötessekreterare.

§7 Val av två justerare

JA och JE väljs.

§8 Genomgång av föregående husmötesprotokoll

Mötesprotokollet från husmöte 2012-12-09 lästes upp. Punkter med anledning till återkoppling listas nedan.

Alkohollagsutbildning. Tillståndsenheten är meddelade om ändringarna i styrelsens struktur och är nöjda med nuvarande arrangemang där DRA och sittande källarmästare Oskar Ingemarsson har genomgått godkänd alkohollagsutbildning. FR strävar efter att även DKAA ska genomgå utbildningen under året för att underlätta framtida övergångar.

§9 Genomgång av föregående FR-mötesprotokoll

Inga styrelsemöten har ägt rum sedan senaste husmötesprotokollet. Däri finns en återberättelse av föregående styrelsemöte.

§10 Verksamhetsberättelse för Rotary Pub 2011

I avsaknad av skriftligt inkommen berättelse från Rotary Pub så berättar DRA i övergripande drag om verksamheten.

Inga förändringar i verksamheten har skett, utöver det kontinuerliga flödet av nya pubjobbare, beroende på verksamhetens karaktär. Ekonomin går mycket bra. Puben har besökts av kontrollanter från Räddningstjänsten och Livsmedelsverket utan anmärkning.

§11 Förvaltningsberättelse för Rotary Pub 2011

Saknas. DRA kontrollerade pubens ekonomi i samband med deklarationen och hade inga anmärkningar. Ej heller Skatteverket har inkommit med några synpunkter.

§12 Revisionsberättelse för Rotary Pub 2011

Saknas pga avsaknad av lekmannarevisorer.

§13 Verksamhetsberättelse för Rotary Pub 2012

Saknas, med samma motivering som för 2011 ovan. DRA upprepar samma saker angående pubens verksamhet, som fortgått utan förändringar utöver inköp av köksmaskiner.

§14 Förvaltningsberättelse för Rotary Pub 2012

Saknas. DRA har kontrollerat pubens ekonomi inför deklarationen och har inga anmärkningar.

§15 Revisionsberättelse för Rotary Pub 2012

Saknas pga avsaknad av lekmannarevisorer.

§16 Ansvarsfrihet för Rotary Pub 2012

Kan ej ges då lekmannarevisorer och redovisning om pubens verksamhet saknas.

§17 Verksamhetsberättelse för FR 2011

Lästes upp på husmötet 2012-03-18. Två husfester samt en grillfest hade anordnats, samt en frukostförsäljning i Rotary Pub, arrangerat av en hyresgäst. Ekonomin var god. Inköp av ny skrivare till puben samt mindre saker så som badmintonnät, material till hobbyrummet, etc.

§18 Förvaltningsberättelse för FR 2011

Saknas. DRA sammanställde ekonomin i samband med deklarationen och hade inga anmärkningar. Ej heller Skatteverket har inkommit med några synpunkter.

§19 Revisionsberättelse för FR 2011

Saknas pga avsaknad av lekmannarevisorer.

§20 Verksamhetsberättelse för FR 2012

Läses upp i korta drag.

En husfest anordnades på våren med tema: Italien. Verktygsutlåning har fortsatt. Sommarens grillfest ställdes in pga dåligt väder, både före och efter sommaren. Höstens husfest ställdes in pga avsaknad av personal.

Kvartalsmöten genomfördes som vanligt.

Vid årets sista husmöte valdes DKAA in som ordförande för 2013, samtidigt som DRA flyttade från Rotary. DRA kvarstår i rollen som kassör. Patrik Stenberg tog över skötseln av hobbyrummet.

§21 Förvaltningsberättelse för FR 2012

Saknas. DRA skötte ekonomin under året och sammanställer den i samband med deklarationen och har inte upptäckt några överraskningar. Ekonomin är god.

§22 Revisionsberättelse för FR 2012

Saknas pga avsaknad av lekmannarevisorer.

§23 Ansvarsfrihet för FR 2012

Kan ej ges då lekmannarevisorer och redovisning om FR:s verksamhet saknas.

§24 Inkomna motioner

24.1 Ändring av ekonomisk struktur samt införskaffa ett kreditkort

Efter kontakt med Nordea verkar det som att de löst problematiken med dubbla firmatecknare i deras internetbankslösning sedan senast vi undersökte frågan. DKAA föreslår att FR Rotary, org nr 857203-6427, ska teckna ett s.k. "företagspaket" för dubbla firmatecknare, inklusive ett kreditkort med minsta kreditgräns för att förenkla mindre inköp. Detta kommer sänka årsavgiften samtidigt som strukturen med dubbla firmatecknare behålls.

Mötet godkänner enhälligt förslaget utan reservation.

24.2 Biokväll i sommar

DKAA planerar att undersöka möjligheterna att anordna en biokväll på Rotarys innergård under sommaren. Tanken är att projicera upp bilden på en vägg och att FR står för inköp av tilltugg till ett värde av upp till 1500:-. DKAA har

undersökt frågan i viss mån och bedömer att vi kan uppfylla reglerna för ett "slutet sällskap" vad gäller visningsrättigheter.

Det diskuteras allmänt om tidpunkt för tillfället. DKAA säger att om en första testkörning faller väl ut så kan det bli multipla tillfällen. Hänsyn ska tas till Chalmers och GU:s terminsstarter så att så många som möjligt kan närvara.

Då det kan bli aktuellt med flertalet tillfällen så föreslås att budgeten ska ökas till en sammanlagd kostnad på 3000:-, vilket bör vara väl tilltaget.

Mötet godkänner enhälligt förslaget utan reservation.

24.3 Bil för utlåning via FR Rotary

DKAA föreslår att FR ska ha en bil tillgänglig för hyresgäster att hyra mot ungefär självkostnadspris. Föreslagen kostnad för detta är 470:-/månad för en parkeringsplats i Rotarys parkeringsgarage. En plats finns tillgänglig fr o m juli månad. Övriga detaljer gällande skötsel och administration är ännu inte klara.

DRA anser att kostnaden som uppgår till 20% av FR:s totala årsbudget är för hög att lägga ut innan ett mer konkret förslag är fastslaget, men är positiv till idén i allmänhet.

DKAA föreslår att han kan stå för inköpet av bil inför utarbetande av ett ramverk för utlåning, och ansöker om att få parkeringspengar täckta av FR när väl bilen är på plats så att utlåningsprojektet kan starta.

Mötet godkänner enhälligt det modifierade förslaget.

24.4 Uppstädning av hobbyrummet

DKAA föreslår att hobbyrummet ska rensas upp och att genomföra ett inköp av hyllor för att underlätta förvaringen av materiel i rummet framöver. Budget till detta: 1000:-.

Mötet godkänner enhälligt förslaget utan reservation.

§25 Övriga frågor

Biljardrum. DRA tog upp ett tidigare förslag om en täckskiva till biljardbordet i biljardrummet. FR föreslog för något år sedan en lätt sådan av ett plastmaterial för att motverka spill och framför allt att vallarna på bordet förstörs när rummet ofrånkomligen används för fester. SGS tog på sig att lösa detta och köpte in en trävariant som DRA bedömer var för tung för att naturligen användas, och den försvann efter bara någon månad utan att en ersättare var intressant.

DRA föreslog att titta på att köpa in en variant baserad på den ursprungliga tanken, för att i förlängningen, om den visar sig användas, beställa en ny restauration av biljardbordet. En sådan utfördes senast i slutet av 2006 och kostade runt 7000:-.

ACR påpekade att om rummets primära faktiska användning är närmre festande än seriöst biljardspelande så kanske investeringen i restaurering skulle göra större nytta på annat håll.

DRA nämner att rummet initialt var ett "TV-rum", och att en TV funnits i rummet fram tills för bara ett par år sedan då den togs ned av svikande

intresse och teknisk kollaps. FR har skissat på att köpa in en ny TV, men fastnat på stöldskyddsproblematiken. FR bad SGS om förslag på stöldskyddsanordningar, och de förslag som presenterades bedömdes vara alltför dyra för vad de skyddade.

Inga specifika förslag diskuterades närmre.

Konferensrum. I anslutning till balkongen ovanför SGS kontor finns ett rum som för närvarande saknar direkt användningsområde utöver att puben lagrar bord och stolar där. FR har enligt DRA skissat på idéer många gånger, men det finns en del restriktioner på tänkta aktiviteter som gör det svårt att hitta ett bra syfte.

SGS har på tidigare kvartalsmöten med FR Rotary uttryckt att de inte vill ha något som kan generera ljud i någon större utsträckning, och har med detta argument kasserat FR:s lösa planer på musikrum (vilket efterfrågats av hyresgäster vid enstaka tillfällen) och ett mindre gym med vikter och enklare maskiner. FR har även funderat på att använda det som ett hyrbart biorum.

DRA berättar att för mindre än 10 år sedan så användes rummet som ett "festrum" som kunde hyras billigt genom FR Rotary och gav en märkbar inkomst, men SGS stängde ner detta runt 2005 då de ansåg att det genererade stök. Ett ytterligare problem i sammanhanget är att det enligt andrahandsuppgifter till DRA tidigare fanns flertalet öppna toaletter på bottenplan i A-huset, men dessa plockades bort runt år 2000. Ett festrum utan toaletter är ett problem. Det kvarstår en toalett i omklädningsrummet som är åtkomlig med aptusbricka.

För ett par år sedan uppstod en större vattenskada i rummet. Under renoveringen delade SGS av rummet och använder nu halva rummet som arkiv.

DRA har upplåtit rummet till hyresgäster som har behövt tillfällig lagring av exempelvis flyttlådor vid utflytt.

Inga specifika förslag diskuterades i övrigt.

Gympahall. DRA efterfrågade förslag gällande inköp eller annat gällande gym-pahallen. ACR efterfrågade en lösning för att undvika att balkongen (vars syfte är oklart) samlar på sig hyresgästers bollar. FR tyckte det lät som en bra idé och tar gärna emot förslag. Ett nät som fästs i taket nämndes.

Grillfest. DRA nämner FR:s årliga grillfest som brukar äga rum i slutet av terminen. Det skulle kräva ett par personer för inköp av råvaror samt 4–5 personer som kan hjälpas åt med grillningen under kvällen. De närvarande ombeds att kontakta FR om de är intresserade att hjälpa till med att organisera då FR inte har tillräcklig personal på egen hand för närvarande.

Allmänna projekt. DRA nämner för de närvarande hyresgästerna att det finns pengar i FR:s kassa för projekt; det som saknas är personer som kan genomföra dessa. Om någon kommer på något som kan gagna Rotarys hyresgäster och presenterar en budget så kommer det sannolikt godkännas.

§26 Mötets avslutande

Mötet avslutas.

Sekreterare

.....
Daniel R Andersson

Justerare

.....
Johanna Andersson

.....
Johanna Eckardt