

LKK Protokoll medlemsmöte

2004-04-28

Plats:
Tid:
Närvarande:

Hangaren
2004-04-28, kl 20:00
Se bilaga 1



1§ Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

2§ Fastställande av röstlängd

Röstlängd är samma som närvarolista för medlemsmötet, se bilaga 1.

3§ Fråga om stadgeenlig kallelse

Kallelse ska ha skickats skriftligen minst 20 dagar i förväg.
Kallelsen godkänns.

4§ Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkänns utan tillägg.

5§ Val av ordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande samt sekreterare väljs: sittande.

6§ Val av justerare och rösträknare

Till justerare och rösträknare väljs Fredrik Neregård och Fredrik Nordström.

7§ Revisionsberättelse för verksamhetsår 2003

Revisionsberättelsen för 2003 följs upp.

8§ Behandling av styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsår 2003

Förslag: revisorn yrkar genom revisionsberättelsen för att förra styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

Beslut: medlemsmötet beslutar att förra styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

9§ Sammanställning av medlemsenkäten

Resultaten från medlemsenkäten presenteras summariskt. Informationspunkt som underlag till behandlingen av motionerna nedan.

Sammanfattning

- 92 st har svarat på enkäten vilket är bra.
- Förbättra inomhusmiljön, främst damm och buller.
- Öka deltagandet i klubbaktiviteter, särskild bland nybörjare.
- Flera klubbaktiviteter utomhus önskas.
- Utbyggnad av väggen önskas.
- Miniminivån på säkringsarbete bör förbättras
- Fungerande kamratansvar.
- Bra information i klubben, undantag presentation av styrelse/ansvarsposter.
- Bra stämning i klubben.

10§ Ekonomi och möjligheter till investeringar

Kassören redogör i korta drag för klubbens ekonomi och resonemang kring klubbens likvida tillgångar. Informationspunkt som underlag till behandlingen av motionerna nedan.

- Kontoställningen är i dagsläget 224 000 kronor. Med ett restriktivt antagande om medlemsantal och inkomstbringande klubbaktiviteter under 2005 har klubben en ekonomisk marginal på cirka 90 000 kr.

11§ Behandling av motioner

Till motet har inkommit 4 motioner, numrerade Motion 1, ..., Motion 4. Motionerna visas i bilaga 2.

- **Motion 1:** Kortsystem (styrelsen): 30.000 kr. (15.000 kr över budget)
- **Motion 2:** Allmän upprustning (styrelsen): 28.500 kr.
- **Motion 3:** Bultning och toppankare (Charlotte Söderström): 5.000 kr.
- **Motion 4:** Utbyggnad boulderrum (Bengt Gustafsson): 30.000 kr.

Total summa för alla motionerna: 93.500 – 10.000 (redan budgeterat för kortsystem) – 2.500 (halverad mattkostnad om motion 4 går igenom) = 81.000 kr över budget.

Förslagsvis tas en prioritetsordning mellan motionerna fram först, därefter röstas om hur många som ska drivas igenom.

Under medlemsmötet gjordes ingen prioriteringsordning. Röstning skedde direkt.

Storlek på belopp: hur mycket vill vi rusta upp för?

Förslag 1: Inga motioner	Summa: 0 kr
Förslag 2: Motionen med prioritet 1.	Summa: ...
Förslag 3: Motionerna med prioritet 1 och 2.	Summa: ...
Förslag 4: Motionerna med prioritet 1, 2 och 3.	Summa: ...
Förslag 5: Alla motioner.	Summa: 81.000 kr över budget

Vid tveksamheter går de två förslag med flest röster till omröstning. Majoritet vinner.

Beslut: Förslag nr 5 ska genomföras.

12§ Omförhandling av receptionstjänsten

Kontraktet med Frisksportarna angående receptionstjänsten går ut 30 juni 2004 och behöver förhandlas om. Inga konkreta förslag har diskuterats ännu, men en viss höjning kommer sannolikt att föreslås från Frisksportarnas sida. Inför förhandlingarna behöver vi värdera vad tjänsten maximalt är värd för oss.

Receptionens främsta uppgifter: 1) ta emot engångs- och prova-på-avgifter. 2) möjliggöra generösa öppettider.

Nuvarande: 30.000 kr per år. (136 kr/väggkort och år, baserat på 220 väggkort)

Förslag 1: 40.000 kr per år. (180 kr...)

Förslag 2: 50.000 kr per år. (227 kr...)

Förslag 3: 60.000 kr per år. (273 kr...)

Förslag 4: fler förslag? Inga fler förslag lades fram.

Beslut: Förslag nr1 beslutas.

13§ Informationspunkter

- Nya hemsidan, status. Korrekturläses av styrelsen nu, lansering inom kort.
- Juniorverksamheten fr.o.m. hösten. Instruktörsledd juniorverksamhet istället för eller utöver familjegrupsverksamheten, allt beroende på engagemang från föräldrar och instruktörsteam. Instruktörsersättning kommer att utgå till den som eventuellt åtar sig uppdraget.

14§ Övriga frågor

Inga övriga frågor.

15§ Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Erik Åkerberg
Sekreterare

Fredrik Neregård
Justerare

Fredrik Nordström
Justerare

Bilaga 1. Röstlängd

Andersson, Olle

Bassett, Mac

Granlund, Thim

Gustafsson, Bengt

Hallgren, Daniel

Hultman, Lina

Högberg, Nils

Idegren, Gustaf

Jansson, Rasmus

Kjellberg, Jenny

Lindblad, Anton

Maier, Marcus

Neregård, Fredrik

Nordström, Fredrik

Reineholm, Magnus

Söderström, Charlotte

Zackrisson, Johan

Åkerberg, Erik

Bilaga 2. Motioner

Motion 1, kortsystem (styrelsen)

- Kortsystem, inköp: 25.000 kr. Justerades under medlemsmötet till 30 000 kr. (Grov uppskattning.) OBS att 10.000 redan är budgeterade för hyra av system, dvs köp innebär 15.000 kr över budget.
- Fördelar, byte av system:
 - Direkt, internetbaserad uppdatering av medlemsdatabasen. Ingen onödig fördröjning mellan inbetalning och access till hallen.
 - Korttillverkning i receptionen.
 - Ingen inlämning av kort för uppdatering vid ny termin. (Automatiskt via databasen.)
 - Glad kassör.
 - Bättre kortkontroll i receptionen pga passiv koll (grön/röd lampa, pip) jmf med aktiv koll som nu (som kräver personligt ingripande från receptionspersonalen) → färre som struntar i att betala avgifter. Ex: 2 pers per dag som maskar under 300 dagar → 30.000 kr/år.
- Nackdelar, byte av system:
 - Kostnaden.
 - Merarbete under övergången.
 - Ökat beroende av receptionstjänsten.
- Fördelar, köp istället för hyra: snabb återbetalningstid, ca 2 år.

Motion 2, allmän upprustning (styrelsen)

- Grepp, stora ovanliga: 8.000 kr
- Footchips: 3.000 kr
- Greppbräda: 1.500 kr
- Golvmatta, boulderrum: 5.000 kr
- Ledbyggarutrustning: 4 jumars och grigris med tillbehör: 5.000 kr
- Kursutrustning: 5 hjälmar, firningsåttor och kilpetare, 50 m prusiksnöre, material till bygge av låsbart kursskåp i förrådet: 4.500 kr
- Möbler: avtorkningsbara stolar: 1.500 kr

Motion 3, bultning och toppankare (Charlotte Söderström)

- Korpberget och Svartgöl (m fl?). Finns nu endast ett fåtal topp- och firningsankare, i nuläget flera tveksamma firningsträd och stigar för promenad runt. En uppsättning ankare skulle höja säkerheten vid dessa berg. Bultat ankare ca 300 kr. Tot 4000 kr.

- Silverberget. Ej vårt hemmaberg, men flitigt använt som kursberg. Uppgradering av befintliga, gamla och rostiga bultar, ev något extra toppankare: tot 1000 kr. Förutsätter ok från ansvarig för Silverberget (Jim Wasmuth?).

Motion 4, utbyggnad boulderrum (Bengt Gustafsson)

- Utbyggnad, boulderrum: 20.000 kr. Justerades under medlemsmötet till 30 000 kr. (i så fall halverad golvmattkostnad ovan). Planerad byggstart höst/senhöst 2004.

Totalsumma, alla motioner: ca 66.000 kr utöver budget. Justerades till 81 000 kr under medlemsmötet.