

Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 19 mars 2026

Närvarande: Hans Eyrich (HE), Cecilia Hanner (CH), Philip Ohlin (PO), Minna Vahvelainen (MV), Sofia Edelswärd Leger (SEL), Viktoria Skarler (VS) och Kerstin Gossé (KG)

Frånvarande: Peter Almström (PA), Kristin Warenholt (KW), Ann Haluzova (AH) och Tina Björn-Rasmussen (TBR)

Ämne	Synpunkt/Information	Åtgärd/Beslut	Ansvarig
Mötets öppnande	HE öppnade mötet och hälsade alla välkomna, i synnerhet styrelsens tre nya medlemmar Philip Ohlin, Sofia Edelswärd Leger och Viktoria Skarler.		HE
Val av protokollförare		HE valdes till protokollförare. KG för protokoll	HE/KG
Val av justeringsmän			HE/CH valdes till justerings personer
Introduktion till styrelsen	Mötet inleddes med en presentationsrunda där nya och tidigare medlemmar berättade kort om sin bakgrund, kompetens och intresse inom styrelsearbete.		

Uppgifter och ansvarsfördelning	<p>Vi gick igenom bildspelet som visades under årsmötet och som ger en bra överblick över året som gått.</p> <p>Vi tittade på den skiss (se bilaga) som TBR gjort efter våra strategidagar 2025 och som visar hur rollfördelning ser ut inom styrelsen och kopplingar till badvärdar.</p> <p>Detta är ett arbete under utveckling. Roller och ansvar kan utvecklas och förändras efter hand.</p>		
Kompensation till Stinakalle AB	<p>Föreningen har gjort överenskommelse med Stinakalle AB om kompensation för att restaurangen drabbades av olägenheter i samband med att badavdelningen var avstängd för om- /tillbyggnation.</p>	<p>Utbetalning gjord 2026-03-16</p> <p>Bilaga mejl från HE till Stinakalle 2026-03-15</p>	HE
Nytt hyresavtal	<p>Föreningen har diskussioner med restauratören, Stinakalle AB, om villkorsändring inför en förlängning av avtalet, som löper ut den 30 april 2026.</p> <p>En stor fråga att lösa är städningen av badet. Stinakalle AB vill inte längre ha ansvar för den. Städningen är en stor kostnad och arbetsgrupp inom styrelsen (HE, CE, MV) räknar på olika modeller</p>	<p>Förhandlingarna sköts av HE och CE, som även i andra strategiska frågor är de personer i styrelsen som har kontakt med restauratörerna.</p> <p>HE och CE har mandat att sluta avtal med Stinakalle AB för en ny 3-årsperiod.</p>	HE/CE

	för hur fördelning av kostnad mellan förening och restauratör kan se ut.		
Dokumenthantering	Föreningen behöver få bättre struktur på sitt dokumenthanteringssystem. Google Drive är plattformen vi använder, men den är dåligt uppdaterad.	SEL får uppdraget att förbättra dokumenthanteringen. KG kontaktar Björn Syrén (BS) för att ge SEL behörighet.	SEL
Slack	Nya styrelsemedlemmar har fått tillgång till Slack. Vi gick igenom de viktigaste kanalerna: #styrelsemöte – diskussioner som enbart rör styrelsen #badvärdar – frågor som också rör badvärdar #driftsstörningar	Som medlem i styrelsen behöver man ha en rutin för att regelbundet, förslagsvis ett par gånger i veckan, går in i Slack och för att se om de är några frågor man behöver agera på.	Alla
Hemsidan	Det finns fler forum i Slack, #städ, #kvällstillsyn, #aufguss, #kvarglömt, It-system, #fakturor, #socialt Alla behöver inte vara engagerade i alla forum och det kan framöver behövas en bättre tydlighet kring vilka forum vilka styrelsemedlemmar behöver följa. Bjerreds Saltsjöbad har en ny hemsidan sedan den 1 oktober som AH har byggt. Det finns vissa buggar i systemet som behöver åtgärdas. Frågan om teknisk support behöver lösas så att utveckling av sidan inte är personbunden. I nuläget är det bara AH	PO tar kontakt med AH för att få inloggningsuppgifter till hemsidan. Tillsammans kommer de fram till vilka åtgärder som behövs för att hemsidan ska fungera optimalt.	PO/AH

	<p>som kan ändra struktur på sidorna. Det är för särbart.</p> <p>Restaurangen har flera evenemang på gång och önskar komma ut med info till medlemmar genom nyhetsbrev.</p>		
Nyhetsbrev		<p>Platschef Pierre skickar underlag till KG KG publicerar nyhetsbrev senast 22 mars. Föreningen vill lyfta följande i nyhetsbrevet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extra Aufguss på påskdagen 10 – 15 med gästbesök från danska gusmätare • Oförändrade årsavgifter för medlemmar, men biljetter för endagsbad höjs till 120 kronor från 1 maj. • Missfärgade plankor i vinterträdgårdarna • Årets badare 	KG PA
Behörighet till Facebook/Instagram	<p>SEL vill gärna utveckla föreningens arbete med Instagram och behöver tillgång till kanalen i likhet med fler medlemmar i styrelsen. Oklarhet råder om inloggningsuppgifter till Instagram.</p>	<p>KG kollar med PA som är huvudadministratör om han kan lägga till publicister.</p>	KG PA
Föreningens kreditkort	<p>Föreningen har beställt ett kreditkort i KG:s namn. På så vis kan styrelsemedlemmar slippa ligga ute med pengar för löpande avtal som betalas med kort tex. Google Drive, Wondr.</p>	<p>KG och MV testat kortet för betalning av Wondr. KG kontaktar sedan Björn Syrén (BS) för att hantera google drive.</p>	KG/MV
Fullmakter banken	<p>Tre personer i styrelsen ska ha tillgång till konton. Dessa är HE, MV och KG</p>		MV
Skattekonto	<p>Ändring av behörighet till skattekonto så att även kassör MV kan begära utbetalning</p>		HE
Besiktning	<p>Obligatorisk ventilationskontroll ska genomföras (OVK)</p>	<p>När ??</p>	

<p>Kommande möten</p>	<p>Den nya styrelsen satte datum för sina möten för hela 2026.</p>	<p>Torsdag 23 april Tisdag 26 maj Tisdag 18 augusti Torsdag 19 september Lördag 17 oktober – heldag Strategiarbete Torsdag 19 november</p> <p>Övriga inplanerade tillställningar Måndag 15 juni – finsk bastu Lördag 5 december Julbord (MV bokar när det är möjligt att göra så).</p>
-----------------------	--	--

Justeras



Hans Eyrich

Justeras



Cecilia Hanner