



KALLELSE

Sammanträde: Styrelsemöte
Tid: Tisdag den 16:e maj 2017, kl 19-21
Plats: Klubbhuset
Inbjudna:

Förslag till dagordning:

1. Godkännande av dagordningen
2. Föregående protokoll
3. Informationspunkter
 - 3.1. *Ekonomi:*
 - Redogörelse av förutsikter och underlag för beslut om nästa års budget.
 - Förslag om nya klubbregler gällande tävlingsavgifter.

I: Pia informerar om budget så långt vi har information för säsong 17/18.

I: Håkan presenterar möjlighet till nya intäkter genom att arrangera fler tävlingar, förslag utöka Saltisparallellen, samt ytterligare en U10 tävling.

B: Styrelsen beslutade att ge Håkan mandat att försöka få en extra U10 tävling, samt att vi ställer upp som första reserv för LVC.

A: Håkan tar förfrågan i AK onsdagen den 17/5.

I: Mattias går igenom förslag på budget för anläggningen 17/18.

I: Pia går igenom förslag på budget för träning, inkommet från Jonas Kensén för säsong 17/18.

Fredrik informerar om att vi måste hantera material på ett mycket bättre sätt nästa säsong, idag förlorar vi mycket resurser på slarv och dåligt ansvar. Vidare upplyser Fredrik om att den mobila tidtagningen är borta (stulen). Förslag från Fredrik att lägga in en materialreserv på 30000 kr. Ny tidtagning kostar ca 40000 kr.

I: Pia föreslår höjning av träningsavgift. Mattias föreslår att skära ner på tävlingskostnader på u16, Fredrik motsätter sig detta förslag.

B: Styrelsen tar beslut att lägga över tävlingskostnader på medlemmarna för Rossknocken, Mälarcupen, Guldhjälmen, SkiFuntastic.

B: Styrelsen tar beslut om att höja träningsavgifter inför säsong 17/18.

B: Styrelsen beslutar att höja priset på liftkort från 800kr till 1000kr.

A: Pia tar fram förslag på hur höjning av träningsavgifter ska fördelas på alla grupper.

I: Fredrik föreslår att vi separerar träningsavgifter och liftkortsavgifter.

I: Pia går igenom tränarkostnaders fördelning på tränare och grupper.

I: Förslag att ta bort ungdomstränare på tävlingar.

A: Fredrik och Jonas tar fram förslag för hur vi disponerar betalda tränare på träning och tävling. Presenteras på nästa styrelsemöte i juni.

B: Styrelsen beslutar att säga upp fast telefoni.

A: Paul kollar i stadgarna vad som gäller kring revisor i klubben.

I: Pia informerar om möjlighet att skaffa ny anmälnings- och betalningstjänst där medlemmen betalar avgiften direkt med betal/kreditkort. Tjänsten tar 1,6 % av intäkten samt en årsavgift på 3000 kr. Beräknad kostnad per år är ca 43000 kr.

A: Pia och Dan fortsätter att utreda förslag på betalningslösning. Status och förslag presenteras på nästa styrelsemöte.

I: Kristofer föreslår att man lägger ut ansvar på att dra in sponsorintäkter på träningsgrupperna.



3.2. Driftkommittén:

- Status avtal med kommunen och Nacka Energi.
- Redogörelse och presentation av underlag för beslut om investering i ny pump till snöläggning. (Se bilagd information i detta dokument)

I: Mattias presenterar status kring avtal med kommun. Kommunekologen är angelägen att få till ett avtal. Enligt Mattias kan vi inte få ett arrendeavtal då det är ett naturreservat, utan ett annat typ av avtal, ex driftavtal.

I: Förslag från Mattias att behålla befintligt klubbhus, isf för att bygga nytt där det gamla står mellan backen och liften.

I: Mattias har föreslagit ett antal åtgärder för kommunen som vi troligtvis kommer att godkännt för. Svar väntas från kommunen.

I: Mattias informerar om förutsättningarna att få mer el till backen, för att supportera kraftigare snöläggningssystem. Önskvärt att få 1000 ampere, vilket betyder att man måste bygga ett nytt transformatorhus, vilket innebär en större kostnad. Idag har vi 400 ampere vilket inte räcker till att försörja en ny pump.

I: Mattias har kommit in till kommunen med en offert kring ökat ampere antal till anläggningen.

I: Mattias lägger fram förslag för investering i anläggningen. Estimerad kostnad för denna investering är ca 500 000kr. Denna kostnad måste finansieras.

I: Pia vill inte ta beslut på investering innan vi har en budget som håller. Caroline bifaller.

I: Förslag finns på att utreda ett banklån för att slå ut kostnaden på längre tid. Det är dock osäkert om klubben får banklån då vi inte har någon säkerhet.

I: Mattias är för förslaget.

I: Håkan röstar nej till förslaget, pga klubben inte har förmågan att driva in extra intäkter.

I: Styrelsens beslut bygger om medlemmarna committar sig till att lägga extra tid på att söka finansierings- och intäktslösningar.

B: Styrelsen beslutar sig för att åta sig uppdraget att verka för och söka fler finansierings- och intäktslösningar samt kostnadslösningar för att kunna öka kapacitet i snöläggningen.

4. Besluts punkter

- Beslut om investering i snöläggningssystem
- Beslut om nya klubbregler gällande tävlingsavgifter
- Beslut om godkännande av nästa års budget

5. Övrigt

5.1. Uppföljning pågående projekt. (Se bilagd information i detta dokument)

6. Nästa möte

6.1. Förslag på nästa möte 7/6 kl 18.00

Välkomna

Ord.

Paul Morel



Bilagd information:

1. Pågående projekt

<u>Projekt</u>	<u>Ansvarig</u>
Nytt avtal med kommunen	Paul / Mattias
Tillstånd utfyllnad	Paul / Mattias
Inventering system	Dan
Varumärke/logga	Paul/Kristoffer
Hemsida utveckling	Paul/Dan
Implementering IGLO	Jonas
Sponsringsprojekt - (pga ökade kostnader)	Kristoffer
Skidbytardag	Knut Leukfelt

2. Underlag för investeringsbeslut i pump.

Nuläget Snöläggning – Tar för många timmar, kräver för mycket folk över lång tid

Tar 400 h (cirka 20 dygn) att lägga backar och liftspår. Gjordes 350 pass av 30 snöläggare. Varav 5 snöläggare gjorde 20-40 pass, 10 snöläggare gjorde 10-20 pass. Utöver detta kom viktig förstärkning av cirka 50-100 jourpass.

Mängden producerad snö beror av kyla. Ju kallare ju mer snö. ”-3” är gränsen.

Vi sprutade i år på alla timmar som ger snö – detta är ineffektivt (lite snö och mycket jobb) men vi har inget val. En ”dålig” vinter så går det ändå 400h men vi får bara SL backen + liftspåret.

Vi sprutar SL backen utan tjäle i den. Vi sprutar innan det blivit kallt i vattnet och isen lagt sig.

Nuvarande utrustning:

- 1 Sugpump som tar in vatten från havet och matar tryckpumpen
- 1 Tryckpump kan mata maximalt 8 kanoner (trång sektor)
- 1 Luftkompressor som kan förse 16 kanoner
- 11 stora fasta torn, cirka 6 små fasta torn och cirka 8 slädar
- Säkring om 400 A (trång sektor)

Mål Säsong 2017/2018 - Minst fördubbla snöläggningskapaciteten

Genom att öka snöläggningskapaciteten nås följande fördelar:

- Tidig träningstart och Möjliggöra intäkter över jullovet (Cirka 30-50% chans)
- Kunna/Våga vänta in kyla i mark, vatten och luft. Kunna/Våga avstå mediokra dagar
- Minskar totala antal pass och antal På/Av som måste genomföras men något fler personer behövs vissa pass. Koncentrerar belastningen till färre dagar för nyckelpersoner.
- Minskar totala elförbrukningen då vi sprutar när det är kallare (uppskattat 10%-20%)
- En dålig vinter har vi i alla fall SL backen

Vad krävs i steg 1 – Mer vattenpumpskapacitet

Ytterligare en Tryckpump med tillhörande styrning. Kräver mindre förändring av byggnad. Alternativt byter man befintlig pump till en större och behåller befintlig byggnad.



SALTSJÖBADENS SLALOMKLUBB

– klubben med engagemang

Sugump som matar Tryckpumparna skall enligt teknisk specifikation klara att mata 2 pumpar
Ledningsnätet bör klara ökat flöde. Verifiering pågår
Nuvarande säkring om 400A. Räcker troligen inte till. Verifiera med Nacka kommun om att få säkra upp.
Samt vidta vissa åtgärder för att minska/styra effektuttaget övrigt.
Kostnad 450-600 tkr

Steg 2 – Framtiden är ”tunnor” – Funkar det för oss?

Moderna tunnor kräver också stora mängder vatten. Så beslutet kring att utöka vattenkapaciteten är viktigt oavsett.

Tunnor kräver också separat elmatning (33 A eller 63 A). De klarar att köra på vårt bräckta vatten. De behöver ingen luft från kompressorn. Den stora fördelen är att de gör något mer snö vid ”marginal temperatur” mao -2 till -4 grader. De kan också förses med olika typer av automatisk styrning som gör att man bättre/lättare kan starta/stänga av dessa men detta kräver också investeringar i rörledningar, automatiska ventiler mm. Kräver mindre fysiskt arbete. I ett första skede skaffar vi oss EN tunna.

Kostnad 350-400 tkr



Tilläggsåtgärder

Följande åtgärder minskar snöläggningstiden på marginalen:

- Bila bort betong fundament i liftspår
- Fyll transport till lift
- Fyll FB och SL slut
- Dränering liftspår första branten
- Åtgärder översta branten?

Finansiering

Söka bidrag från Stockholmsidrotten max 400 tkr (förutsätter arrende avtal)

Intäkter från mindre fyllnadsåtgärder 30-150 tkr (förutsätter arrende avtal)

Lån med kommunal borgen 500 tkr 3% ränta amortering över 10 år. Ränta om 15 tkr finansieras sänkt elförbrukning och ökade intäkter via liftkort pga tidigare säsong. Amortering om 50 tkr finansieras med höjd Liftkortavgift (träningavgift) med 150 kr /säsongskort.

Väderdata

Antal dagar i Nov/Dec senaste 10 åren. Antal dagar i Jan 1971-2016

