

Protokoll för styrelsemöte med Stiftelsen Martinus Center Varnhem 14-15 oktober 2023, på Kosmosgården, Varnhem.

Närvarande: Susanne Berglund, Lars Lundell, Lars Smedlund från styrelsen och Kjell-Ove Karlsson, styrelsesuppleant.

Personer utanför styrelsen: Harald Berglund, Warja Ensjö, Claus Möller, Gunilla Römmel och Helen von Sydow

1. Mötet öppnades
2. Susanne Berglund valdes till ordförande för mötet.
3. Harald Berglund valdes till sekreterare.
4. Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Helen von Sydow.
5. Dagordningen godkändes.
6. Föregående protokoll, 2023-04-15, genomgicks och godkändes.
7. Utvärdering av årets kurser: Vi gick igenom årets helg- och sommarkurser. Den första planerade helgkursen under våren blev inställd pga. för få anmälningar. Övriga aktiviteter genomfördes enligt programmet.
8. Planering av nästa års (2024) kurser. Olika förslag om teman etc. diskuterades. Harald och Lars Lundell sammanställer våra förslag. Vi diskuterade också olika möjliga helgkurser. Harald kontaktar möjliga personer som kan ha helgkurser. Styrelsen beslutade att göra ett tryckt programhäfte även för 2024. Lars Lundell ansvarar för layout. Programmet publiceras också på stiftelsens hemsida. Det har varit svårt att få medarbetare till köket vid helgkurserna varför vi undersökt möjligheten att anlita en cateringfirma. Vi beslutade att höja priset med 200 kronor.
9. Rapportering: Micael Söderberg som har skött hemsidan under många år vill gärna lämna över denna uppgift till någon annan. Kjell-Ove tar över denna uppgift. Han kontaktar Micael.
Det har varit en del krångel med kursanmälningarna på hemsidan. Helen och Kjell-Ove undersöker detta tillsammans med Micael.
Arbetsgrupperna (inredning och underhåll) rapporterade. Alla uppgifter avklarade. Åkgräsklipparen ska lagas och servas. Om det ej lönar sig att laga åkgräsklipparen ska vi undersöka möjligheten att skaffa en robotgräsklippare.
Resultat- och balansrapport från kassören gicks igenom.

I somras, under en kursvecka, blev vi tvungna att ta hit en slamsugare akut då det blivit överfullt i kloaksystemet. I fortsättningen skall vi beställa tömning vartannat år. Nästa gång blir 2025.

10. Planering 2024, datum för arbetshelger och styrelsemöten.

Underhålls- och reparationsarbeten på fastigheterna 2024 och långsiktigt.

- Köket i Kosmosgården:** Köket i Kosmosgården ska målas om. Harald och Claus gör detta under våren -24. Inredningsgruppen står för färgval.
- Trädfällning:** Claus tar kontakt med person (Tor), som kan fälla träd.
- Röjning av skogsmarken:** Claus och Helen anvisar träd som Tor kan fälla.
- Köket Sigbritts hus, spis o ugn:** Susanne och Helen ska göra en kostnadsberäkning.
- **Trädgården:** Claus har talat med Gabriella (efternamn?), som är trädgårdsmästare (jobbar på Axvalls folkhögskola, bor Kinnekulle). Gabriella kan vara konsult vad gäller trädgården, dock ej gratis.
- Nya element föredragssalen:** Vi beslutade att byta ut el-elementen i föredragssalen mot oljefyllda element. Helen kollar med lckal el-firma.
- Jonathans husbil:** Vi önskar att Jonathan så småningom flyttar bort bilen från MCV:s mark.
- WC Sigbritts hus:** Vi tar in offert på WC och rörledning till befintligt kloaksystem vid Kosmosgården. Helen kontaktar rörfirma. Lasse Smedlund undersöker alternativa toaletter.
- Tvättmaskin:** Vi behöver en ny tvättmaskin. Vi köper en ny i vår, 2024.
- Tak vid hygienhuset:** Det saknas ett tak mellan huvudbyggnaden och hygienhuset som skydd vid regn. Detta kan byggas under arbetsveckan vår -24. Claus undersöker.

11. Nästa styrelsemöte 26–28 april 2024. Höstens styrelsemöte 11–13 oktober 2024.

Arbetsvecka/-helg: 29 april – 5 maj; höst -24 preliminärt 20–22 september, beroende på när helgkurserna kommer att ligga.

12. Vi diskuterade förslag på nya styrelseledamöter.

13. Styrelsens arbetsordning: Inga förslag på ändringar.

14. Övriga frågor:

Vinterstängning av fastigheterna. Claus och Lars Lundell ansvarar för att detta sker så snart som möjligt. Claus kontaktar Lars L. och avtalar tidpunkt.

Nästa info-brev skickas ut i mitten av december. Harald skriver brevet.

Harald Berglund



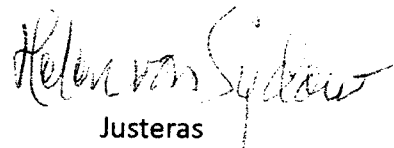
Sekreterare

Susanne Berglund



Ordförande

Helen von Sydow



Justeras