

**Närvarande styrelseledamöter/suppleanter**

Robert Samuelsson, ordförande  
Anna Aspenberg (per capsulam)  
Martin Cederholm  
Carl Christiansson  
Rebecka Granqvist (per capsulam)  
Martin Kores  
Joakim Samuelsson (per capsulam)  
Linnea Wallin (per capsulam)  
Bengt Westin (per capsulam)

Övriga närvarande: Klubbchef Martin Stigh

**§ 1. Mötet öppnas**

Robert Samuelsson, ordförande, öppnade mötet.

**§ 2. Val av justeringsperson**

Utsågs Martin Kores till justerare och Martin Stigh till sekreterare. Robert Samuelsson utsågs till ordförande för dagens möte.

**§ 3. Föregående mötes protokoll**

Genomgång och godkännande av föregående mötes protokoll.

**§ 4. Utbyggnaden**

Styrelsen har fått svar från Kålltorps Bygg på frågorna från förra styrelsemötet liksom en betalningsplan samt en sammanställning på den ekonomiska del som årsmötet gav mandat till styrelsen gällande utbyggnaden som inte är kopplat till Kålltorp. Styrelseledamöterna har godkänt på mail att fortsätta med utbyggnaden tillsammans med Kålltorps Bygg. I samband med detta styrelsemöte tas därmed slutligt beslut om en fortsättning.

**Styrelsen beslutade:**

Beräknad kostnad för utbyggnaden ligger nära det mandat som styrelsen fick från årsmötet. Styrelsen är också medvetna om att den beräknade kostnaden inte är ett fastpris, dvs det finns en risk att den beräknade kostnaden överskrider. Dock bedömer styrelsen att risken för överskridandet begränsas av det incitamentsupplägg som finns i avtalet. Upplägget kan också öka chanserna att PTBK underskrider den beräknade kostnaden. Under sommaren har Kålltorps Bygg fått in säkra offerter på en stor del av byggkostnaden och de delarna kommer in på eller under budget.

Styrelsen har därutöver identifierat ett antal delar i bygget som PTBK kan avstå att genomföra och därmed finns ytterligare möjlighet att minska byggkostnaden, om detta

skulle krävas. PTBK har därutöver en uppsida gällande att undvika byggmoms som styrelsen bedömer genomförbar men som inte är färdigutrett än. Med detta så anser styrelsen att mandatet från årsmötet gäller och att PTBK kan besluta att inleda utbyggnaden tillsammans med Kålltorps Bygg.

**§ 5. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 6. Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte sker måndag 22 september kl 17.30 på Volupes kontor.

**§ 7. Mötets avslutande**

Mötet avslutas.

Vid protokollet



---

Martin Stigh

Justeras



---

Martin Kores

---

Robert Samuelsson