

# Huddinge AIS Friidrott



**PROTOKOLL** 7 2019/2020 fört vid styrelsesammanträde i Huddinge AIS ("HAIS") den 20 november 2019

Deltagande styrelseledamöter:

Peter Dacke, ordförande  
Mats Krih, vice ordförande  
Tomas Ledell, Ledamot  
Anssi Lehtevä, Ledamot  
Ann-Sofie Svärd Kullin, kassör  
Fredrik Kihlbom, Ledamot  
Dennis Westermark

Övriga närvarande:

Per Synnerman, Klubbchef

§ 1

Mötets öppnande

Sammanträdet öppnades av ordföranden Peter Dacke som hälsade alla välkomna till dagens styrelsesammanträde.

§ 2

Val av Justeringsman

Beslutades att Tomas Ledell, jämte ordföranden, skulle justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av Dagordning

Beslutades godkänna föreslagen dagordning.

§ 4

Föregående protokoll

Beslutades att godkänna protokollet.

§ 5

Klubbchefen rapporterar

Per Synnerman föredrog tidigare utsänd skriftlig rapport om verksamheten.

Beslutades att upprätta funktionärsfakturer utan rabatt, vilket innebär att ett preliminärt belopp om 346 500 kronor kommer att faktureras i enlighet med HAIS fastlagda policy.

Frågan om förslag till elitbudget föredrogs av Per Synnerman. Beslutades att bordlägga ärendet för behandling på ett extrainsatt styrelsemöte den 4 december 2019. Det antecknas att det sedan tidigare finns fastlagda policys när det gäller elitbudget för klubbens aktiva baserat på de aktivas idrottsliga resultat. Därutöver finns möjlighet att ge extra stöd baserat på ett flertal olika omständigheter, där en tungt vägande faktor är den aktives prognos för fortsatt goda idrottsliga resultat. När det gäller budget för klubbens tränare baseras den bland annat på det antal aktiva och antalet elitaktiva under tränaren.

Beslutades att se över klubbens policy kring elitbudget för både aktiva och tränare inför nästa år, i syfte att tydliggöra kriterierna för extra stöd och budget för tränare.

Per konstaterade att klubben i dagsläget har 510 aktiva medlemmar. HAIS har 85 barn inskrivna i Visättra & Flemingsberg för att "prova-på". Vidare genomförde tre grupper om totalt 84 barn en "prova-på-dag" på Källbrink den 28 september 2019.

# Huddinge AIS

## Friddrott



### § 6

#### Arrangera tävlingar 2020/2021

Diskuterades vilka arrangemang som HAIS skulle ansöka till under 2020/2021. Beslutades att klubben ska inge en ansökan om att få arrangera Terräng-SM 2021 tillsammans med Tullinge på Lida. Ambitionen är också att under nästa år inge en ansökan om att få arrangera något nationellt arenamästerskap under 2022.

### § 7

#### Deltagande på 08 fri årsmöte

Det antecknades att fyra personer från HAIS kommer att delta på 08-fri årsmöte den 3 december 2019.

### § 8

#### Ekonomisk rapport

Ann-Sofie föredrog ekonomisk rapport avseende HAIS ekonomi. Klubbens resultat under 2019 ser bra ut och klubbens likviditet är mycket god. Styrelsen betonade vikten av att projektkoderna är korrekta så att det är enkelt att följa resultatet för de olika projekt som klubben har. Beslutades att Ann-Sofie Svärd skulle ta kontakt med klubbens redovisningskonsult för att utarbeta ett förslag om hur vi enklast kan lösa det.

### § 9

#### Kort rapport för "Första Chansen"

Styrelsen hade innan mötet fått ta del av en skriftlig rapport från Per Öhland angående HAIS tävling "Första Chansen" som arrangerades i Storängshallen. Peter Dacke och Mats Krigh rapporterade också från arrangemanget. Det allmänna intrycket var att arrangemanget med det nya upplägget för de yngre deltagarna (block om 3-timmar för alla grenar istället för utspritt på två dagar) varit framgångsrikt. Ett litet bekymmer var att få tillräckligt många funktionärer, särskilt på tekniksidan. Funktionärsappen fungerade bra, men även där finns förbättringspotential.

### § 10

#### Framtid för kafeterian i Storängshallen

Thomas Ledell och Per Synnerman meddelade att Huddinge kommun har tagit beslut om att kommunen tar över ansvaret för kafeterian i Storängshallen från och med den 1 januari 2020. Inventarierna som finns där ska HAIS sälja till kommunen.

### § 11

#### NM Terräng 2020

Peter Dacke och Per Synnerman meddelade att HAIS har tackat ja till att arrangera Nordiska mästerskapen (NM) i terränglöpning, som äger rum i november 2020. Det konstaterades att kommunikationen med arrangörskommittén kring det beslutet kunde varit bättre. När det gäller ekonomi för arrangemanget har klubben fått offerter från Scandic i Kungens Kurva som är prisvärda. Enligt en preliminär budget för arrangemanget kommer HAIS att göra en vinst, om än inte särskilt stor (antal deltagare är begränsat). Beslutades att Per Synnerman ska inkomma med en mer specificerad budget för arrangemanget till styrelsen.

### § 12

#### Satsning och Ekonomi för Visättra/Flemingsberg 2020

Tomas Ledell och Per Synnerman redogjorde för HAIS kontakter med kommunen rörande Visättra/Flemingsberg. Klubben har fått besked om att HAIS kommer att få tillgång till den s.k. A-hallen utan kostnad under 2020. Vidare förs diskussioner med Hüge och Huddinge kommun kring friddrottsskolan under 2020.

Styrelsen diskuterade om hur HAIS på bästa sätt kan in barn och ungdomar från Visättra/Flemingsberg som aktiva medlemmar i klubben. Beslutades att ge Dennis Westermarck i uppdrag att utreda om det finns möjlighet att uppta medlemmar till HAIS utan att medlemmen erlägger medlemsavgift. Dennis Westermarck nämnde att det förmodligen inte är möjligt utan en stadgeändring, men ska återkomma med besked om det går och vad

# Huddinge AIS

## Friidrott



som i sådana fall krävs. Frågan ska också diskuteras med svenska friidrottsförbundet innan beslut fattas i frågan.

# Huddinge AIS

## Friddrott



### § 13

#### Strategi för 50 flera medlemmar – beslut om justerad handlingsplan

Per Synnerman redogjorde kort om olika synpunkter som inkommit från styrelseledamöter om hur klubben till nästa årsmöte kan få fler aktiva medlemmar. Beslutades att Per Synnerman skulle utarbeta ett nytt utkast till handlingsplan för att nå målet i H AIS verksamhetsplan.

### § 14

#### Arbetsstrukturer för kansliet m.m.

Det konstaterades att klubbens kansli har haft vissa problem under hösten 2019. Beslutades att Peter Dacke och Per Synnerman ska diskutera hur arbetet kan förbättras.

### § 15

#### Möjlighet att vara aktiv i två klubbar

Anssi Lehtevä redogjorde för önskemål om att kunna springa för Spårvägen under nästa säsong. Efter kort diskussion gav styrelsen ett preliminärt godkännande, om inte gällande regelverk förhindrar det.

### § 16

#### Inför planeringsdagen

Peter Dacke påminde om att planeringsdagen startar lördagen den 23 november kl. 09.00 på Sundby Gård. Vid mötet kommer huvudsakligen inkomna enkätsvar och 2020 års verksamhetsplan att behandlas.

### § 17

#### Highlights

Beslutades att de "highlights" från dagens möte som ska kommuniceras på hemsidan är: beslutet att arrangera NM i terränglöpning i november 2020, att Huddinge AIS var först ut med den nya tävlingsordningen i och med "Första Chansen" samt att Visättra/Flemingsbergs projektet löper på enligt plan.

### § 18

#### Nästa möte

Peter Dacke tackade för mötet och påminde om styrelsen ska ha ett extra telefonmöte den 4 december kl. 20.30 samt att nästa ordinarie styrelsemöte är den 15 januari 2020 kl. 18.30 – 20.15.

### § 19

#### Mötets avslutande

Peter avslutade möte klockan 21.10.

Vid protokollet:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Dennis Westermark

\_\_\_\_\_  
Peter Dacke

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Tomas Ledell