



Protokoll styrelsemöte 11 maj, 18:30

Deltagande styrelseledamöter:	Peter Dacke, ordförande	X
	Mats Krig, vice ordförande	X
	Peter Gabrielsson, sekreterare	X
	Johan Hagman	X
	Anders Lundström	-
	Linda Sandberg	X
	Emelie Schlyter	X
	Dennis Westermark	-
Klubbchef:	Per Synnerman	X

§ 1 Mötets öppnande

Sammanträdet öppnades av ordförande Peter Dacke.

§ 2 Val av justeringsman

Mötet utsåg Linda till justeringsman.

§ 3 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4 Föregående protokoll

Ordförande Peter gick kort igenom föregående protokoll. Inga synpunkter på föregående protokoll.

§ 5 Rapport från möte med äldretränarna

Mats gick igenom och summerade innehållet i genomfört möte med äldretränarna. Det som behandlades var bl.a. Lag-SM-kvalet, genomförda utbildningar och föreningens vaccination mot doping. Tränarna fick i uppgift att förmedla dopinginformation till sina respektive grupp.

Linda lyfte frågan om vilka tränare som ingår i just denna grupp "äldretränare". Kansliet (Per) klargjorde att det avser de tränare som har grupper med aktiva i ålder 15 år och uppåt. Det fördes en diskussion kring hur vi löpande har koll på vilka tränare som tillhör denna grupp. Mötet beslutade att Mats får kompletterande underlag om tränare i U17 och Mats stämmer av detta med Per.

En fråga lyftes om det är möjligt att upprätthålla utbildningsläget per tränare i Sportadmin. Kansliet skulle titta på det och återkommer på enklaste sätt vid nästa styrelsemöte.

§ 6 Åtgärder med anledning av coronapandemin

Träningarna fungerar utmärkt med de få restriktioner vi har och med den schemaläggningen som vi gjort på KIP. Linda lyfte problematiken med startblocken i stavförrådet. Linda tar initiativ till att flytta startblocken.

Ansökan om stöd Q1 2021: deadline är 19e maj, underlag ska in gällande andra kvartal. Per arbetar med ett underlag.

Status tävlingar: Veckans grenar är igång och sanktion är sökt. Lag-SM-kvalet kommer att genomföras, arrangemanget hålls ihop av Pelle. När det gäller Huddingespelen vill arrangörskommittén avvakta till de besked som väntas den 17e maj från Folkhälsomyndigheten. Kraftmätningen kommer att genomföras den 20e juni. Stafett-SM 31 juli. Peter D har haft kontakt med förbundet för deras ev. deltagande.



Ansökan fortsatt korttidspermittering: Peter D redogjorde för den ansökan som skulle in den sista april. Ansökan gällde perioden 31/12-31/5. Tillväxtverket har godkänt compensationen.

Peter D lyfte också den fortsatta höga belastningen på kansliet vilket innebär att föreningen enligt plan ska titta på hur vi kan hantera detta (nästa styrelsemöte i juni).

§ 7 Rapport om kastplan

Per och Peter D redogjorde för läget för det arbete som påverkat användningen av kastplan. Planen går att träna på. Nu visar det sig att planen inte är tillräckligt jämn för att vara godkänd för tävling. Det finns därmed ett orosmoment inför Lag-SM-kvalet. Peter D redogjorde för en mailkonversation med Stockholm Vatten och Kommunen. Marken behöver jämnas då den lutar uppåt något i riktning mot kulringen. Det finns inget svar från kommunen än när de kommer att göra detta arbete.

§ 8 Foton och text på styrelsens medlemmar

Emelie redogjorde för hur arbetet går. Än så länge har bara Peter G och Linda skickat in bild och text. Övriga i styrelsen uppmanas att skicka in bild och text, så fort som möjligt, senast söndag 16/5.

§ 9 Arvet efter Hasse Sköldsäter, planering, upplägg, fortsatt arbete

Peter D redogjorde för bakgrund och den insats som Hasse och Sonja gjort för föreningen. För ca ett år sedan fick H AIS reda på att de båda testamenterat pengar till föreningen. Dessa pengar har nu tagits emot. Hasse och Sonja hade också tanke på hur dessa pengar skulle hanteras och har uttryckt detta enligt ett dokument med följande innehåll:

"Hans och Sonja Sköldsäters minnesfond till förmån för Huddinge AIS

§ 1 Ändamål

Hans och Sonja Sköldsäters minnesfond har för ändamål att ge stipendier till lovande ungdomar inom Huddinge AIS friidrottsverksamhet.

Stipendierna kan ges till en eller flera ungdomar. Varje stipendium får högst uppgå till ett värde motsvarande ett basbelopp.

§ 2 Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för förvaltning av dess angelägenheter inkl utseendet av stipendiater.

§ 3 Styrelsens sammanfattning

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och utses av Huddinge AIS styrelse. Av styrelsens ledamöter skall minst två ha yrkesmässig erfarenhet av kapitalförvaltning. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och kamrer.

Styrelsen skall ha minst 4 sammanträden per år. Styrelsen är beslutsför, om mer än hälften av samtliga ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

§ 4 Styrelsen ansvar

- Förvalta fondens kapitalplaceringar genom placeringar på lång sikt och med lämplig riskfördelning i syfte att trygga verksamheten (särskilt ansvar för kamrern)*
- Utfärda regler för hur stipendiaterna skall utse*
- Se till att fondens bokföring, medelsförvaltning och övriga ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt*

§ 5 Revisorer

Revisorernas skall granska styrelsen förvaltning samt räkenskaperna, årsredovisning och årsbokslut."

Peter D skriver ihop ett utkast till kommunikation som bereds mailledes och publiceras så snart som möjligt. Styrelsen får till uppgift att tills nästa möte ta fram förslag på lämpliga medlemmar.

§ 10 Ansvarsområden i styrelsen

Peter D redogjorde för vilka funktioner som vi har i styrelsen som ordförande, sekreterare och kassör. Vilka övriga delar (kompetenser) kan styrelsen bidra med och hur kan det i övrigt engagera andra i föreningen.

Johan lyfte frågan om hur vi säljer kläder och vilken kick-back vi får. Har vi tittat på andra "brandingprodukter" för att kanske främst erbjuda de yngre grupperna. Johan tittar på några olika



förslag som kan föra klubben mer samman, ett riktat mot tränare och ett riktat mot aktiva. Johan tar på sig uppgiften Branding.

Emelie tar en titt på de kläder som finns i förrådet på kansliet. Emelie får också uppgiften att driva föreningens varumärke via föreningens sociala medier samt vårt mångfaldsarbete.

Linda lyfter frågan om vem som håller ihop kommunikationen, bl.a. på hemsidan. Linda tar på sig rollen att se över hur vi hanterar information generellt och specifikt på hemsidan.

Parallellt med arbetet ovan med sociala medier och hemsidan tar **Peter G** ett initiativ att ta fram en kommunikationsstrategi tillsammans just med Emelie och Linda, samt kansliet.

Emelie lyfte fråga kring vilka andra områden som vi kan utveckla, i jämförelse med andra föreningar i landet. Det ledde till en längre diskussion kring hur vi upprätthåller vår t.ex. elitverksamhet. Det följer vi upp på nästa styrelsemöte.

§ 11 Ekonomin

Anders kunde inte delta men har skickat ut ett underlag. Mötet hade inga synpunkter. Föreningen har en fortsatt god ekonomi.

§ 12 Klubbchefen rapporterar - Per

Per hade skickat ut ett underlag till alla. Per redogjorde för medlemsantalet (598 st., + 6 st. sedan sist). Per redogjorde också för arbetet med att fånga upp äldretränarnas behov av bidragsmedel. Det är fortfarande 4 st. som ännu inte svarat. Styrelsen gav uppgiften till Per att tills nästa möte redogöra för läget för att ev. kunna ta ett beslut.

Arbetet med Friidrottsskolan är inne i en intensiv fas med utbildning av ledare, inköp, bidragshantering etc. H AIS har fått muntligt ja på vår bidragsansökan hos kommunen. Huddinge kommun går in med 270 000 kr vilket möjliggör gratis sommarskola i både Visättra och Vårby.

§ 13 Specifika styrelsefrågor - Peter

Peter D hade inga specifika styrelsefrågor att ta upp.

§ 14 Highlights som vi vill kommunicera från styrelsemötet

Från dagens möte är följande highlights något som vi vill kommunicera: arvet efter Hasse, nu är tävlingarna igång, vi har klart med bidrag från kommunen och nu har vi också kört genomgången med alla ledare införa sommarens friidrottsskola.

§ 15 Nästa möte 8 juni

Nästa möte är den 8 juni.

§ 16 Mötets avslutande

Peter Dacke förklarade mötet som avslutat kl. 20:28.

Vid protokollet:

Justeras:

Peter Gabrielsson

Linda Sandberg