



### Protokoll styrelsemöte 19 oktober, 18:30

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

#### § 1 Mötets öppnande

Sammanträdet öppnades av ordförande Peter Dacke som hälsade alla välkomna, styrelse och deltagande från valberedningen (Anders Lindström).

#### § 2 Val av justeringsperson

Mötet utsåg Peter Dacke till justeringsperson.

#### § 3 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

#### § 4 Föregående protokoll

Inga synpunkter på föregående protokoll.

#### § 5 Besök av valberedningen

Anders Lindström, från valberedningen, kom på ett kort besök för att lyssna på vilka tankar styrelsen har för framtiden.

#### § 6 Det ekonomiska läget

Anders hade skickat ut ett underlag inför mötet. I vanlig ordning ett bra underlag. Anders redogjorde kortfattat för det ekonomiska läget som ser fortsatt bra ut.

#### § 7 Ventilation klubbhus

Två offerter har tagits in. Det är stora skillnader i kostnader. Därefter följde en längre diskussion kring behovet av åtgärder på fastigheten, och vilka övriga renoveringsbehov vi har. Styrelsen gjorde bedömningen att vi behöver göra en helhetsöversyn och ta kontakt med kommunen.

#### § 8 Elitbudget aktiva

Per redogjorde för läget för det budgetarbete som gjorts. Det fördes en diskussion kring hur vi ska se på åldersgruppen 15-16 år. Styrelsen gav Per och Peter G uppdraget att sätta ihop ett komplett underlag för beslut till nästa möte. Där ska också ingå läget för tränarbidragen.

#### § 9 Arbetet med Hemsida och sociala medier

**Hemsidan:** Linda och Emelie gick igenom arbetsläget kring hemsidan. Hemsidan är i stort sett färdig att demonstrera men det är tekniska problem som gör att det får ske på nästa möte. Kvar att göra är att få startsidan i ordning och att komplettera med några andra delar.



#### § 10 Personalfrågan på kansliet

Per redogjorde för arbetssituationen på kansliet, där en anställd är sjukskriven, vilket kräver en del omplanering av de uppgifter som ska utföras. Bedömningen är att vi tillsvidare klarar arbetsläget.

#### § 11 Hasse och Sonja Sköldsäters minnesfond – kick-off

Nu är styrelsen att i stort sett bemannad. Det saknas en finansinriktad medlem. Styrelsen beslutade att träffa de hittills utsedda för att styrelsen ska kunna starta upp sitt arbete, vilket genomförs av Peter D och Anders Lundström.

#### § 12 Städning av förråd

Linda redogjorde för ett förslag för att städa förråden, rusta upp och få iordning. Emelie hjälper Linda att planera genomförandet som blir lördagen den 30e oktober kl 12-15 på Källbrink.

#### § 13 Uthyrning klubbhuset

Det finns möjlighet att hyra ut en kontorslokal på kansliet. Styrelsen bejakar det och kansliet tecknar avtal, i ett första steg fram till årsskiftet, på en av kontorslokalerna.

#### § 14 Stavhoppsmatta & avtal med Lida

Peter D redogjorde för läget i dialogen med Kultur & Fritid kring behovet av att byta ut stavhoppsmattan. Avtalet med Lida är uppsagt (HAIS får låna tält mm) till den sista december 2023, så vi har möjlighet att titta på detta för att analysera konsekvenserna (aktivitet: Pelle och Kenneth).

#### § 15 Marknads- och sponsoransvarig behövs

Det finns ett behov av att utse en särskild ansvarig för marknad och sponsring, som kan arbeta fram ett angreppssätt. Johan och Anders genomför ett möte med Kenneth för att sondera läget.

#### § 16 Utfall efter tränarmötet den 2 oktober

Peter G redogjorde för läget och förslag till tider för prova på. Styrelsen beslutade att info går ut till alla igen, för en sista påminnelse och med information om tider.

#### § 17 Motion till 08fri om sammanslagna klasser 16-17 på UDM

Det förslag som inkommit bejakades.

#### § 18 Klubbchefen rapporterar

Per redogjorde för läget kring antal medlemmar (och situationen på kansliet, se ovan).

#### § 19 Specifika styrelsefrågor

Inga specifika styrelsefrågor.

#### § 20 Nästa möte 16 november

Nästa möte är den 16e november.

#### § 21 Mötets avslutande

Peter D förklarade mötet som avslutat kl. 20.45.

Vid protokollet:

Peter Gabrielsson

Justeras:

Peter Dacke