



Protokoll styrelsemöte 14 december, 18:30

Deltagande styrelseledamöter:	Peter Dacke, ordförande	X
	Mats Krih, 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.

§ 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 Gemensam kväll för alla ledare

Peter D och Linda informerade om planeringen inför den 19e mars 2022. Det är nu preliminärt bokad, på Melins i Huddinge för en styckekostnad på 250 kr/st. Upplägget är tänkt så att ledare/tränare blandas för lära känna varandra.

Detta omfattar ca 100 tränare och styrelsen beslutade att fortsätta med planeringen med ett slutligt ställningstagande i februari.

§ 6 Det ekonomiska läget och inledande diskussion om budget 2022

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

Efter en lång diskussion kring antalet medlemmar, aktiva, pröva på och det stöd för sommarskolor mm så blir prognosen för budgeten nästa år nära noll kr i balans. Det betyder också att vi behöver t.ex. villkora elitstödet med ca 150 000 kr plus en del andra åtgärder. Med villkor menas att vi kan fylla på elitstödet igen om övriga åtgärder ger ett genomslag i riktning mot den önskade prognosen.

Vid nästa möte den 18 januari bör vi fastställa budgeten då vi arbetat fram exakta siffror och fått en klarare bild av läget, framförallt medlemsläget i Sportadmin.

§ 7 Budget och organisation och verksamhetsplan för kommande år, utredning

Peter D och Anders har tittat på budget och organisation för det kommande året. Det kommer ske ett fortsatt arbete för att ta fram ett utkast till nästa möte.



§ 8 Hemsidan

Linda gick igenom arbetsläget kring hemsidan. Hemsidan är klar. En sista genomgång har gjorts så att all ny information kan läggas över till den nya hemsidan. Förhoppningsvis kommer den ut före jul.

§ 9 Klubb- och tävlingskläder, utbud modeller och utseende

Emelie och Per redogjorde för det fortsatta arbetsläget med att titta på olika klädm modeller med Läna Sport. Förslag på alternativ design har presenterats. Det finns en del utestående frågor som Per ska ta med Läna. Det gäller bl.a. de svarta shorts och tightsen som är för genomskinliga.

§ 10 Inför Scandic Indoor 28-30 januari

Peter D redogjorde för planeringen inför Scandic Indoor. Peter har haft diskussion med arrangörskommittén för vilket stöd som behövs. Styrelsen hade en kort diskussion kring hur vi tidigare hanterat stöd som funktionärer och avgift för de som inte bidragit som funktionär.

§ 11 Utdrag från belastningsregistret

Peter lyfte fram att det är dags att genomföra att alla ledare återigen ska ta fram ett utdrag ur belastningsregistret. Information skickas ut till alla med tider för inlämning.

§ 12 Personalfrågan på kansliet inför våren 2022

Per redogjorde för arbetssituationen på kansliet. När personal fortfarande sjukskriven så behöver vi fortsatt nyttja den förstärkning vi haft, i ytterligare 2 månader.

§ 13 Rapport från möte med fastighetsbolag avseende friidrottsskolan

Anders och Per har haft ett möte med Arbetsgrupp Hållbart (olika fastighetsbolag). Syftet har varit att presentera arbetet med friidrottsskolan och undersöka möjligheterna att denna arbetsgrupp kan sponsra aktiviteterna främst för Visättra och Vårby, och kanske i ett nästa steg Skogås och Trångsund. Resultatet från mötet är att vi arbetar i två spår, sponsring av Huddingespelen och ett sponsorkontrakt med ett av fastighetsbolagen.

§ 14 Rapport från styrelsearbetet i Hasse och Sonja Sköldsäters minnesfond

Peter D har bjudit in Louise L för att berätta om arbetet i styrelsen för Hasse och Sonja Sköldsäters minnesfond. Styrelsen har haft möte två ggr och det saknas fortfarande en fondförvaltare. De olika posterna/rollerna har fördelats mellan de inblandade. Kassören har gjort en placeringspolicy som sedan H AIS ordförande ska skriva på. Kriterierna för stipendierna har diskuterats och utkast till skrifter och processer har utformats.

I samband med nyttjandet av en fondförvaltare så har frågan kring ansvar och konkurrens kopplat till fondförvaltarens arbetsgivare som uttryckt tveksamhet att tillåta ett deltagande i denna styrelse. Det har därför öppnats för en lösning där H AIS (egentligen styrelsen för minnesfonden) upphandlar tjänsten av aktuellt företag. Efter förhandling med arbetsgivaren så har en lösning där kostnaden blir ca 1% på fondens belopp per år.

§ 15 Klubbchefen rapporterar

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

§ 16 Specifika styrelsefrågor

Inga specifika styrelsefrågor.

§ 18 Nästa möte 14 december

Nästa möte är den 18e januari.

§ 19 Mötets avslutande

Huddinge AIS Friidrott

2021-12-14



Peter D förklarade mötet som avslutat kl. 21:30 .

Vid protokollet:

Justeras:

Peter Gabrielsson

Peter Dacke