

Styrelsemöte Ljungskile Tennis 8 december 2025

Digitalt möte

Deltagare:

Kristina Lönnqvist

Patrick Beining

Annika Sjöstrand

Linnéa Salomonsson

Jan Johannesson

Åke Agneman

Martin Callermo

1. Mötet öppnas av ordförande Kristina Lönnqvist.
2. Linnéa Salomonsson väljs att föra protokoll och Annika Sjöstrand att justera.
3. Genomgång av protokoll från föregående möte och öppna frågor kring det:
 - Annika har kvar att gå igenom förbandslådor i hallen. Annika ser över möjlighet att köpa hjärtstartare.
 - Frågan om larm och lås för utomhusanläggningen bordläggs pga av att Arne Isaksson inte är närvarande på mötet.
4. Ekonomistyrning
 - Kristina informerar om status kring Kontakt med bank samt krav för att få lånelöfte om utökat banklån och hänvisar till kommande extra årsmöte den 11 december. Efter det extra årsmötet har vi all formalia på plats för att kunna justera Kontakt mot bank samt ansöka om lånelöfte.
 - Linnéa presenterar offert från redovisningsbyråer (2 st). Förslaget är att välja en lokal byrå i Ljungskile med auktoriserad redovisningskonsult. Byrån lämnar fast pris för redovisnings- och lönetjänster. **Styrelsen beslutar** att Linnéa får mandat att gå vidare och inhämta avtal och plan för implementation. Förslag är att starta igång från 1 januari 2026.
 - Handbok för Ljungskile Tennis; Kristina informerar om de senaste uppdateringarna i handboken avseende GDPR och ekonomistyrning (inkl attestordning). Handboken är under utveckling och samtliga styrelsemedlemmar har tillgång till dokumentet och kan följa ändringshistoriken i dokumentet.
5. Renovering av gamla gymmet
 - Patrick har inhämtat kompletterande information från de två byggbolag (PO Bygg AB och PIV8 AB) som lämnat offert avseende kvarvarande renovering för att kunna göra en välgrundad jämförelse. Han presenterar deras offerter och förklarar

skillnader i pris och materialval. Med utgångspunkt i att styrelsen är nöjda med PO Bygg ABs innehåll i offerten i kombination med att deras pris är 150 tkr lägre samt att flera i styrelsen har goda erfarenheter av bolaget, är styrelsen enig om att vi går vidare med offerten från PO Bygg AB

Beslut: Styrelsen beslutar att vi går vidare med offerten från Per Olsson Bygg AB. Patrick kontaktar bolaget för att få ett utkast på avtal.

Övrigt avseende ombyggnationen: På mötet den 10 november beslutade styrelsen att nuvarande lån ska utökas, men kan ansökas först när vi har rätt 'Kontakt mot bank' efter extra årsmötet den 11 december. Utöver detta har vi likvida medel för att påbörja bygget.

6. Verksamheten

Kristina redogör för verksamheten och till det kopplade punkter;

- KM 2025 16-18 december.
- ROG implementeringsplan inkl genomförda utbildningar för tränarkåren.
- Utvecklingssamtal hålls i december samt lönerevision för heltidsanställda.
Styrelsen beslutar att vi fördelar avtalsutrymmet (Unionens branschavtal Idrott) över två år.
- Analys av verksamhetens styrning och arbetsmiljö samt förslag på en långsiktig lösning avseende både roller och organisation. Förslag på nästa steg och kommande arbete för styrelsen; Nytt organisationschema, budget för 2026-2027 för ny organisation, slutföra rollbeskrivningar, upprätta enhetliga anställningsavtal och enhetliga ersättningsnivåer.
- Övrigt: **Beslut:** Åke tar kontakt med arbetsförmedlingen om vilka möjligheter vi har med resurs även i fortsättningen för praktiska uppgifter och underhåll av lokaler.

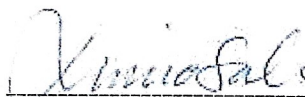
7. Övriga frågor:

- Ordförande i Stenungsund har kontaktat Kristina angående nuvarande avtal med anledning av förändrade förutsättningar hos dem. Möte hålls den 12 december.
- Ersättning till Linnéa Salomonsson avseende enskilt uppdrag kopplat till utredning av ekonomin och utveckling av föreningens ekonomistyrning. Kristina redogör för arbetets omfattning. **Beslut:** Ersättning utgår i form av att föreningen står för Linnéas resekostnad till Playitas, totalt 18 167 kr.
- Kristina informerar om att Valberedningen behöver få veta om någon i styrelsen avser att avsäga sig sitt uppdrag.
- Önskemål har inkommit om löneutbetalning till tränarna den 22 december istället för 23 december. **Styrelsen beslutar** att löner för december kommer att utbetalas den 22 december.
- Sanktion Ljungskile Open 2026 pågår och söks senast 31 december 2025.
- Banorna släcks redan 5 min efter sluttid, vilket är för kort tid. Kristina ber Jacob för att justera till 10 minuter.

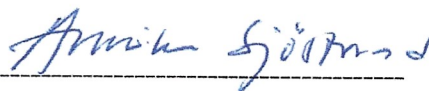
8. Nästa styrelsemöte

Vi beslutar att fortsätta hålla styrelsemöten på måndagar 19-21, Kristina skickar ut kallelser för 2026 års möten.

9. Mötet avslutas.



Linnéa Salomonsson
Sekreterare



Annika Sjöstrand
Justeringsman