

Protokoll fört vid styrelsemöte, Enebybergsgymnasterna, 812000-1949

Onsdagen den 1 april 2020, via länk

Närvarande via länk: Gabriella Nylander, Zenja Hebib, Caroline Haaber-Bernth, Linda Stridh, Brita Sylvén, Olle Andersson och Maja Eneström

Frånvarande: Jacob Lilliebjörn

Kansliet/ledare: Idrottskonsulent Maria Olving (närvarande §§1-11)

§ 1 Mötets öppnande

Gabriella Nylander hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att utse Caroline Haaber-Bernth att föra protokoll under mötet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Gabriella Nylander gick igenom agendan och styrelsen godkände dagordningen.

§ 4 Genomgång av föregående protokoll samt beslutslogg

Vi gick igenom föregående protokoll utan kommentarer.

Noterade status Klar/stängd för samtliga tidigare fattade beslut upptagna i beslutsloggen.

§ 5 Katrineholmslägret

Konstaterades att arbetsgrupp för Katrineholmslägret finns tillsatt vilken utgörs av Maja Eneström, Brita Sylvén, Maria Olving och Emelie Björkwall (föräldrarepresentant). Noterades att regler kring avbokning och betalning i avtalet inte gäller då tidsfristen har förlängts i samråd med avtalspart. Styrelsen fattar beslut om lägret ska hållas på styrelsemötet i maj.

§ 6 Information från arbetsgrupper

Ekonomi: Noterades att ekonomin ännu inte har påverkats nämnvärt av den rådande situationen med Corona virusets utbrott. Vi sparar in på kostnader för tävlingar och utbildningar, men förlorar för föreningen mycket viktiga intäkter från läger och event. Framtiden är mycket osäker, vilket är oroande.

Effektivisering av redovisning och digitalisering pågår. Kontoplanen har setts över för att förenkla uppföljning av såväl intäkter som kostnader.

Maria Olving har skickat ut påminnelser för ännu ej reglerade kundfordringar.

Det är viktigt att samtliga gymnaster ska få träna med målsättning att starta samtliga grupper efter påsklovet.

Kläder: Beslutades att klädgruppen skriver ett förslag till klädpolicy som omfattar flickor, pojkar och ledare inför styrelsemötet i maj.

Events: Noterades att våruppvisning inte kommer att genomföras i ordinarie format. Maria Olving stämmer av med kommunen vad som gäller för Nationaldagsfirandet. Därefter tas förslag på deltagande grupper fram.

HR: Arbetsgruppens arbete med att ta fram arbetsbeskrivningar för våra anställda pågår.

Noterades att möjlig väg till rekrytering av ledare är att vända sig till studerande på GIH, KTH och Stockholms Universitet.

Organisation: Arbetsgruppen informerade om möten med SISU och Riksidrottsförbundet vilka finns tillgängliga för diskussion och stöd i vårt arbete med att se över föreningens organisation. Våra ledare arbetar med att ta fram styrdokument med grund i Utvecklingsmodellen uppdelad i olika färgindelade stadier och nyckelfaktorer presenterade i Svenska Gymnastikförbundets dokument "Svensk gymnastik Vill 2019/2020".

Konstaterades att förslag på gruppindelning/organisation tas fram till styrelsemötet i maj för att ligga till grund inför kommande termins schemaläggning.

Kommunikation: Arbetsgruppen avvaktar framtagande av föreningens "årshjul" innan förslag till policy presenteras. Extern marknadsföring via Facebook diskuterades. Sara Lundin föreslogs ta över föreningens Facebook-konto under en tid med uppdrag att spegla olika delar av verksamheten. Ledarna behöver informeras i förväg.

§ 7 Corona viruset – uppdatering

På dagens presskonferens skärpte Folkhälsomyndigheten tonläget och bla rekommenderar träning utomhus och att närkontakt mellan gymnast och ledare ska undvikas.

Närvarande styrelsemedlemmar beslutade enhälligt att även fortsättningsvis följa Folkhälsomyndighetens rekommendation varför vi ställer in all träning under påsklovet för att ge ledarna tid att planera hur vi ska bedriva verksamheten efter påsklovet med utomhusträning i möjligaste mån.

§ 8 Våruppvisning

Med anledning av att det inte går att genomföra våruppvisning i ordinarie format beslutades att Arbetsgruppen (Maja Eneström, Brita Sylven, Zenja Hebib, Maria Olving och två gymnaster från JT) tar fram en plan för ett digitalt alternativt genomförande, med tidplan för beslut och kommunikation med eller utan förslag på intäktsflöde. Förslaget ska presenteras på styrelsemötet i maj.

§ 9 Uppdragsbeskrivningar

Beslutades att samtliga arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram genomarbetade förslag, som cirkulerat och reviderats utifrån synpunkter, på uppdragsbeskrivningar för den egna arbetsgruppen. Förslagen ska presenteras på styrelsemötet i maj.

§ 10 Arbetsformer

Beslutades att styrelsen från och med detta styrelsemöte

1. på hemsidan publicerar dagordningen en vecka före mötet, samt formellt protokoll en vecka efter genomfört möte. Dessa båda dokument blir alltså offentliga och synliga för alla medlemmar. Som komplement skrivs en sammanfattande information från mötet som inom ett par dagar (helst samma dag) distribueras till samtliga ledamöter (via Dropbox) med kortfattad version till våra anställda.
2. Etablerar arbetsgrupper som arbetsform till dess att frågan hunnit arbetas igenom, och att varje arbetsgrupp ska ha en uppdragsbeskrivning som sätter ramarna för gruppens uppdrag. Uppdragsbeskrivningen ska innehålla syfte, tidplan, ansvar, befogenheter och budget (se även § 9).
3. All kommunikation som rör ett arbetsgrupps område ska skötas av gruppen (av gruppen utsedd ansvarig) tillsammans med kansliet.

§ 11 Inköp

Konstaterades föreningen måste vara mycket försiktig med vår ekonomi med anledning av Corona virusets utbrott och den extrema situationen vi befinner oss i.

Beslutades följande gällande ekonomin i Enebybergsgymnasterna:

1. Alla inköp förankras med idrottskonsulent och kassör innan en beställning görs. Enbart inköp som är för den löpande verksamheten ska göras. Detta gäller tillsvidare.
2. Avvaktar betalningar av läger och tävlingsavgifter (gäller främst Katrineholm) med risk att bokningen/ansökan försvinner. Vi vill inte riskera betala för något som sedan inte återbetalas om det måste ställas in.

§ 12 Sportchef/verksamhetsansvarig

Beslutades att arbetsgruppen får ett fortsatt uppdrag med utarbetning av arbetsbeskrivning och förankring samt ta fram en uppskattad kostnad.

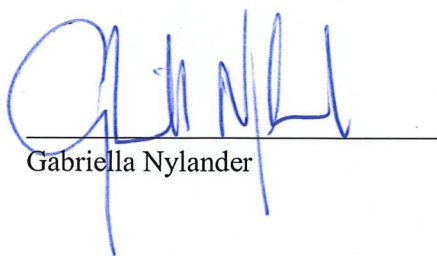
§ 13 Övrigt

- Inga övriga ärenden.

§ 14 Mötets avslutande

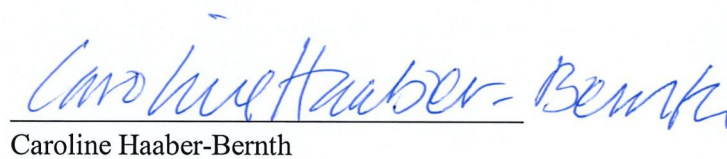
Gabriella Nylander tackade alla för ett givande möte och förklarade mötet avslutat.

Ordförande



Gabriella Nylander

Vid protokollet



Caroline Haaber-Bernth