



PROTOKOLL

Sammanträde: Styrelsemöte
Tid: Onsdag den 20:e november 2019, kl 19-21
Plats: Klubbhuset, Vinterstadion
Närvarande: Håkan Westberg Mikael Lindh Hök
Helena Kaplan Lisa Seligson
Marie Eneqvist Göran Ekman
Jonas Markman Carl Brusewitz
Pär Båge

Frånvarande:

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
2. Val av sekreterare och justerare
Pär skriver protokoll, Håkan justerar
3. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöten 18/9, 10/10 och 23/10 godkändes
4. Informations- och rapportpunkter
 - 4.1. Tävling
 - Alla tävlingar är spikade och klara.
 - Vi behöver återkoppla från tävlingsansvariga till resten av klubben hur vi förbättrar Saltis Cup.
 - 4.2. Anläggning:
 - Pågående projekt.
Toppen av backen är nu höjd med fyra meter. I år är det ett grovutförande som behöver justeras efter vintern. Det har varit några incidenter under utförandet så det återstår arbete med att återställa belysningsstolpen på toppen. Starthuset kommer inte återplacering men finnas kvar på toppen som förråd för t.ex. slangar och salt mm. Kostnaden mot budgeten blev större men det är just nu under kontroll. Osäkerhet gällande ett bidrag som vi sökt och om vi kan sälja den gamla pistmaskinen enligt plan.
Vi har en pågående diskussion om en kabel som inte levererades enligt spec. Är betalt men kan ev kvittas mot andra arbeten som behöver utföras. Jonas hanterar frågan.
Liftvajern återstår att bytas.
Anläggningen är klar för att köra igång snöläggningen vid kyla.



4.3. Marknad

- Skidbytdagen
Andreas gjorde en bra insats som ny ansvarig. Ungefär samma omsättning som förra året.
- Sponsorer rullar in. Micke m.fl har gjort ett fantastiskt arbete. Ligger en bra bit över budget.
- Vallabod. Vi ska undersöka möjligheten att ställa ner en isolerad byggcontainer för att kunna ha en möjlighet för vår vallasponsor.

5. Träning

- Status träning/läger – försäsong
Första U14/U16-läger till helgen. En del tjafs om antal tränare och hur det ska organiseras.
Klubbägret har varit lite oorganiserat från vår sida vilket behöver ordnas upp till nästa år. Förslag att en lägeransvarig adjungeras till styrelsen inför nästa år. Håkan pratar med valberedningen om det. Väldigt många anmälda. Fredagkväll ordnas en lagtävling med åldersmixade lag.
Vissa föräldrar i U12/U14 har bokat traséer i klubben namn utan att bjuda in alla i berörda grupper. Det är inte ok. Alla i resp åldersgrupp SKA bjudas in när det ordnas aktiviteter i klubbens namn och bokningar av traséer ska stämmas av med träningssektionen.
- Utbildning för föräldratränare. Det efterfrågas hur klubbens policy och plan för detta. Till kommande år behöver träningssektionen i god tid till budgetarbetet ta fram förslag på om tränare ska skickas på SATU-utbildning på klubben bekostnad.
- Bör ungdomstränare få klubbjackor att ha på tävlingar mm. Lisa och Marie tar fram ett beslutsunderlag till nästa möte.
- Tränare säsong -19/-20 är under kontroll
- Diskutera behov av uppdaterat direktiv från styrelse till sektion.

Beslut att Håkan och Marie tar fram ett förslag till ett nytt direktiv som vi kan besluta om på nästa styrelsemöte. Marie skickar ett e-post till träningssektionen om att förändring är på gång och att en eller två representanter förväntas delta på nästa styrelsemöte under punkten träning.

Beslut att förtydliga lägerplanen och lägerverksamheten till nästa år.

6. Ekonomi

- Per Hammarström har sökt pengar från idrottslyftet (200 000 kr) och kommunen (elbidrag samt investeringsbidrag). Kan vi hitta fler bidragsgivare att söka pengar från. Håkan kollar med Per H om han kan hjälpa till.
- Budgeten under kontroll just nu.
- Reflektion av införande av Turtlepay. Funkat bra men ännu oklart om hur det ser ut med materialet som ska in i bokföringen.
- Hantering av Arv Bertil Forssman, besvärstiden går ut i december. Sedan ska en lägenhet säljas innan vi kan få pengar. Preliminärt kan vi få ut pengar i april.

7. Vinterstadion 2.0

- Göran har pratat med Kunskapsskolan och Jesper Sveiby (cykelklubben) och vi ska gemensamt föredra våra idéer för kommunen (kultur- och fritidsnämnden).



8. Övrigt

- RFs nya riktlinjer från årsskiftet gör att klubben måste kontrollera alla som aktivt arbetar med barnen i klubbens namn. Kontroll utförs genom att de berörda lämnar in begränsat utdrag från polisregistret. Pär och Håkan funderar på hur vi gör det hela praktiskt.
- Nyttjande av befintligt klubbhus. Klubbhusgruppen får ofta in förfrågningar på att låna/hyra klubbhuset.

Beslut att generellt säga nej till uthyrning av klubbhuset. Ev undantag hanteras av styrelsen i respektive fall. Pär meddelar Klubbhusgruppen om beslutet.

9. Sammanfattning och nästa möte

Nästa möte 11/12 kl 19

Kallelser skickas ut via SportAdmin

10. Mötet avslutas

Håkan avslutade mötet

Vid pennan

Pär Båge

Justeras

Håkan Westberg