



SALTSJÖBADENS SLALOMKLUBB

– klubben med engagemang

PROTOKOLL

Sammanträde: Styrelsemöte
Tid: Tisdagen den 25 april 2017, kl 19.00
Plats: Klubbhuset

Närvarande: Paul Morel
Caroline Löfgreen Öhrn
Pia Rotsman
Kristoffer Kling
Mattias Nilsson
Niclas Bivstedt
Håkan Westberg
Sofia Sjöqvist
Jonas Kensén, inbjuden
Knut Leukfeldt, inbjuden

1. Mötets öppnande

Caroline Löfgreen Öhrn hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att välja Sofia Sjöqvist att föra protokoll under mötet.

3. Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Paul Morell att justera protokollet.

4. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes. Actions som ej har levererats flyttades över till nytt protokoll.

1. Informationspunkter

1.1. Valberedningen (Knut Leukfeldt):

Vi har i år tre viktiga omval, kassör, marknad och drift. Valberedningen har tagit fram en lista med namn på styrelseledamöter. Planen är att få namn klara till dessa poster under maj. Detta för att överlämningar/förberedelse ska kunna ske på ett bra sätt.

I: För att medlemmar skall tacka ja till styrelseuppdrag anser valberedningen att vi måste jobba med arbetsfördelningen.

Styrelserepresentanter bör ha en kommité under sig för att underlätta arbetet. Valberedningen kommer att hjälpa till att föreslå personer till de olika kommitéerna. Fördelning av ansvarsområden inom respektive kommité bör också tydliggöras.

Valberedningen föreslog att införa en styrelseperiod som normalt skall vara 2 år. Dock kan avvikelser förekomma om det anses lämpligt.

Drift och kassör har idag informella "senior advisors". Önskvärt att avgående styrelserepresentanter stannar kvar i klubben som ställer upp som "senior advisors".

B: Styrelsen tycker att valberedningens förslag enligt ovan är bra och att vi ska försöka implementera detta arbetssätt. Det beslutades även att vi enbart skall ha en styrelseledamot inom drift.

1.2. Drift

Städdag:

A: Info gått ut. Mattias och Jonas gör en arbetsfördelning, vilken mailas ut innan städdagen. Lagledarens uppgift att fördela arbete. Jonas informerar lagledarna.

I: Avgift för de som ej deltar på städdag kommer ej att debiteras i år, pga att informationen om avgift ej gått ut i samband med information om städdagar.

I: Ang. avtal: Slalombacken ligger i ett naturreservat. I reservatsbestämmelserna står det att man ej får spränga eller fylla. Dock får vi underhålla backen. Ett nytt arrende är på gång.

A: 12/5 träffar Paul, Göran och Mattias kontaktperson (Karl Loch Hansson) i fritidsnämnden för att diskutera arrendet.

Snöanläggningen:

I: Mattias informerade om läget/behovet gällande kommande investeringar i snöanläggningen. Vi har i dag en fungerande snöanläggning, vilken dock är mycket tidskrävande. För att säkerställa att vi verkligen har en anläggning som kan hålla öppet så lång tid som möjligt under vintersäsong, behövs ytterligare investeringar göras. Investeringsbehovet är ca 400-500 000 kr.

B: Styrelsen är enig om att det är viktigt att ytterligare uppgradera snöanläggningen. Dock råder ej enighet gällande hur detta ska finansieras.

I: Mattias förslag för finansiering är att bli söka pengar fr Stockholmsidrotten 400.000 (vilket kräver egen insats om samma belopp, som då måste lånas) alt. lån om 500.000. Ytterligare förslag som diskuterades var att t ex höja träningsavgift och liftkortspriser för att finansiera detta, samt även få in pengar från kommun genom att vi sköter anläggningen. En förutsättning för att komma vidare i detta ärende är att vi får ett arrendeavtal klart.

B: Delar av styrelsen anser att för att kunna fatta beslut gällande ovan investering, så måste en budget för säsongen finnas klar. Om budgeten klarar av denna investering ställer sig styrelsen positiv till ovan.

B: Klubbens medlemmar måste också informeras/ få möjlighet att ge feedback om vi bestämmer oss för att låna pengar till ovan investering. Paul och Mattias håller ett informationsmöte på städdagen gällande detta.

I: Då ovan är genomfört kan ett formellt beslut fattas av styrelsen.

1.3 Träningskommittén:

I: Lägerplanen för 17/18 har uppdaterats efter följande feedback.

- U-16 kommer att kunna välja mellan tre paket beroende på hur många läger man vill/kan vara med på. Stort paket, mellan paket och litet paket. Det är viktigt att vi kan erbjuda alternativ för alla i vår strävan att bibehålla så många som möjligt upp de äldre årsgrupperna.
- Klubbläger i Vemdalen ska vara för alla grupper, dvs U8-U16. Då finns Sportchef på plats i Vemdalen under hela perioden.
- För de som väljer att anmäla sig till läger senare, så kan plats erbjudas om det finns platser kvar på läger, samt att avgiften för deltagande kommer att bli högre. Detta kommuniceras ut vid inbjudan.
- Ytterligare några lägerdagar för U14 ska tillkomma.

B: Styrelsen godkände lägerplan med ovan korrigeringar.

A: Lägeransvariga skall utses i varje grupp.

Planering säsong 17/18:

A: I maj skall info gå ut om lägerplan för nästa säsong.

A: Till nästa möte: Fredrik och Jonas presenterar vem som är tränare och lagledare för resp grupp, Hur ser vi på varje grupp? Ska vi ha kvar alla grupper? Hur ska skidlekis drivas?

A: Formalisera hur vi rekryterar ungdomstränare. Jonas ansvarig.

Tränarläget:

A: Fredrik och Jonas skall samla tränare och stämma av hur de tänker inför nästa säsong.

B: Styrelsen godkände att de Djurgårdsåkare som vill byta över till Saltis är välkomna. Dock med reservation gällande ev framtida FIS avgifter.

1.4 Tävlingskommiteen:

I: Många var missnöjda med arrangemanget kring Svealandsfinalen i Stöten. LVC finalen i Kläppen däremot var mycket lyckad. Nästa år kommer en ny nationell tävling för U-16. Denna kommer att äga rum i Åre. Medskick från Alpina kommiteen som vill se mer jämställdhet på tävlingar. Fler "Mammor" på skidor!

1.5 Ekonomi:

I: Budget har ej gått att färdigställa eftersom inga underlag skickats in till kassör.

A: En vecka efter detta möte ska samtliga med budgetansvar ha skickat in sina underlag till kassören.

A: Pia sammanställer och mailar ut förslag till total budget efter att alla inkommit med sina budgetar.

1.6 Marknad:

I: 10 av tot 14 sponsorer är klara, 3 är på gång.

A: Kristoffer vill ha in en lista på specifika insatser samt material från drift som marknadskommiteén kan söka sponsring för.

Övrigt:

1.7 Pågående projekt

A: Vi måste ta fram en tydligare plan för hur IGLO skall implementeras. Jonas ansvarig.

I: I U-12 har man samlat alla U-12 tjejer och planerar olika aktiviteter för att få tjejerna att bonda och vilja fortsätta i klubben.

I: Husvagnarna parkerar från v 17.

1.8 Nästa möte (?)