



PROTOKOLL

Sammanträde:	Styrelsemöte	
Tid:	Onsdag den 26 aug 2020, kl 19-21	
Plats:	Videomöte	
Närvarande:	Mikael Lindh Hök	Malin Tempelman
	Marie Eneqvist	Lisa Seligson
	Jonas Markman	Pär Båge
	Martin Schenström	Paul Morel
	Henrik Sund	Göran Ekman
	Christofer Lundquist	
Frånvarande:	Helena Kaplan	Håkan Westberg
	Carl Brusewitz	

1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

2. Val av sekreterare och justerare

Pär skriver protokoll, Micke justerar

3. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2020-05-14 samt 2020-06-10 godkändes och läggs till handlingarna.

4. Informations- och rapportpunkter

4.1. Årsmötet

- Datum 23/9, Saltsjö Pir
- Verksamhetsberättelsen, Pär skickar ut mallen
- Valberedningens förslag, Christofer
- Formalia
- Fördelning av arbete inför årsstämman
- Deadlines, Pär mejlar ut

4.2. Ekonomi

- Bertil Forssmans arv – förslag till utbildning. Behov av information till Årsstämma
Henrik, Paul och Christofer tar fram förslag till vad pengarna ska gå till och Lisa tar fram förslag till den ekonomiska hanteringen och bollar det juridiska med Nina Gröndal.
- Bokslutet är klart, 230' innan rabatter för nästa år är räknande. Efter vissa mindre avskrivningar, justering av sponsorintäkter och rabatteringen så landar resultatet preliminärt på 1 000 kr.



SALTSJÖBADENS SLALOMKLUBB

– klubben med engagemang

- Uppdatering medlemsavgifter rabatt för ifjol.
(Beslut kommunicerat till medlemmar: 15 procent av årets träningsavgift kvarstår tillgodo till nästa säsong. Inom skidlekis erbjuds hela avgiften att vara inestående till nästa säsong om den inte önskas skänkas till klubben. För att få ta del av erbjudandet om inestående träningsavgift måste man anmäla sig till nästa års träning senast 30 september 2020)
- Vi räknar in ett förväntat medlemstapp på 20 % i budgeten. Lisa saknar vissa underlag för att färdigställa budgeten för kommande säsong. Saknas bl.a. från anläggning och tävling.

4.3. Administration

- Anmälan öppnas till helgen enligt ovan.
- Lagledare (saknas U10 och U12). Micke jobbar vidare med dessa grupper

4.4. Träning

- Tränarrekrutering
Ungefär halva tränarbesättningen är klar vad gäller skidgymnasietränare, Henrik jobbar vidare med frågan, via förra årets tränare, Lidingös tränare och ett antal gamla åkare från Skidgymnasierna. Henrik jobbar också vidare med ungdomstränare.
- Rapport träningskommitté-möte
Har haft uppstartsmöte. Henrik har tagit fram ett förslag till Sport- och träningsplan för träningsrelaterade frågor för att samla ihop mycket av det som funnits i klubben men inte samlat på ett ställe. Baseras på Den Blågula vägen med kompletterande inspiration från Norge. Henrik skickar ut planen för genomläsning och synpunkter. Vid behov kallar vi ihop till ett diskussionsmöte så att dokumentet kan godkännas snarast. Mål att klubba dokumentet formellt på nästa styrelsemöte.
- Läger – Kåbdalis uppdatering (inbjudan utskickad till styrelsen) Micke kollar möjligheten att lösa halvvecka.

4.5. Tävling

- FIS tävling i Funäs, uppdatering
Carl driver frågan, oklart med datumet och hur det krockar med andra tävlingar (USM och U14).
- Tävlingskalendern är klar, Paul skickar ut
- Fortfarande diskussion om USM där Stockholm fortfarande är kritiska. Dock är ett alternativt USM en väldigt stor apparat som är svår att driva.
Delning U15/U16 verkar ha gått igenom.
- Utbildning – tidtagning
Paul har startat inventering gällande bemanning

4.6. Anläggning

- Lägesrapport
Familjebacken är fixad på flera ställen. Utfyllnad fixad vad gäller övre skiers left, nedanför hoppet och vid strandkanten.
- Sista belysningsstolpen är uppsatt.
- Ny elkabel finns i backen men måste grävas ner eller fästas i stolpar längs sidan.
- Ny matta till liftspåret är en bra idé men vi behöver så fall finansiera via bidrag.



5. Vinterstadion 2.0

- Under sommaren har Jesper skickat in en dispensansökan för Pump-track banan på toppen av backen. Beslut kommer i höst. Vi behöver ett formellt godkännande från Slalomklubben på att vi avstår PT området till Cykelklubben och överför arrendet till cykelklubben.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.

- Slalomklubben inleder enligt plan, diskussionerna med kommunen om att få området med polistillstånd till arrende. Bygglov för nya hus mm kan starta efter att vi fått igenom arrendet. Vi behöver tillsätta en arbetsgrupp för detta.
- Rodelklubben, dispensansökan om utfyllnad i rodelbacken är på gång.
- Jolleskoj han inte få sin dispens behandlad innan verksamheten startade.
- Klättring ingen aktivitet för närvarande.
- Kunskapsskolan väntar på framsteg i våra olika initiativ!

6. Övrigt

- Marie noterade att det finns förslag från Riksidrottsförbundet om att ta bort de regionala intagen till idrottsgymnasierna. Marie skickar länk till artikeln så får vi diskutera detta vidare i styrelsen.
- Datum för städdag, Jonas återkommer
- Datum för skidbytdag, Pär kollar med Andreas Schuh
- Tränarrocker klubbkläder

7. Nästa möte

Nästa möte 9:e september kl 19 - extra Styrelsemöte med fokus på årsmötet

8. Mötet avslutas

Micke avslutade mötet

Vid pennan

Pär Båge

Justeras

Mikael Lindh Hök