



PROTOKOLL

Sammanträde: Styrelsemöte
Tid: Onsdagen den 7:e juni 2017 kl 19.00
Plats: Klubbhuset

Närvarande: Paul Morel
Pia Rotsman
Dan Sone
Mattias Nilsson
Niclas Bivstedt
Håkan Westberg
Göran Ekman
Fredrik Silfwerplatz
Caroline Löfgreen Öhrn
Jonas Kensén, inbjuden

1. Mötets öppnande

Paul Morel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att välja Caroline Löfgreen Öhrn 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.
Se nedan punkter:

- Tillåter stadgar att vi har en revior från klubben (ej arvoderad) – Paul ansvarig.
- Lista med tränare/lagledare ska vara klar innan midsommar – Jonas/Fredrik ansvariga
- Övriga punkter se under respektive område.

6. Informationspunkter

6.1 Träningskommittén:

I: Följande informerades om gällande träningsorganisation alla grupper säsong 17/18 (skidlekis – U16)

- Några ungdomstränare slutar.



SALTSJÖBADENS SLALOMKLUBB

– klubben med engagemang

- U16 bemannas med Jonas + 1 st ungdomstränare
 - U14 bemannas med 2 ungdomstränare
 - U12 med föräldratränare (huvudtränare) + 2 ungdomstränare
 - U10 bemannas med föräldratränare (huvudtränare) + 4 st ungdomstränare
 - U8 bemannas med föräldratränare (huvudtränare) + 2 st ungdomstränare
 - Skidlekis bemannas med föräldratränare (huvudtränare) + 2 st ungdomstränare
 -
- A: Tränar och lagledarorganisation ska vara fastställt till midsommar. Jonas/Fredrik
- I: Lägerpolicy – Läger ska bära sina kostnader. Ungdomstränare samt föräldratränare ska användas. Grundprincip är 1 tränare för 12 barn.
- I: Status Juvass lägret – 15 barn anmälda. 5 skiddagar.
- I: Till U16 kommer denna säsong några nya medlemmar från andra klubbar. Om det blir fortsatt många som önskar byta till oss även nästa säsong, ska frågan diskuteras gällande avgifter för nya medlemmar till U16.
- A: Caroline lyfte frågan gällande organiserad träning för de som lämnat U16 och ej går på skidgymnasie. I dag erbjuder vi inte denna målgrupp någon organiserad träning. Caroline fick i uppdrag att med Jonas/Fredrik ta fram ett förslag/koncept på upplägg för detta.

6.2 Driftkommittén:

Statusrapportering snölägningsprojektet:

- I: Arbetet i snölägningsprojekt handlar om att utöka kapaciteten för snöläggning för säsong 2017/2018
- A: Offerter tas in på pumpar mm. Mattias.
- I: Vi har fått ok från kommunen gällande att bygga om pumphus.
- I: Vi har ställt frågan till kommunen gällande att lyfta upp starthuset. Vi har ej fått ok.
- I: Gällande utfyllnad nedtill ej klart besked från kommunen.
- I: El: Det går ej få fram tillräckligt med el som behövs för att driva önskade pumpar, enligt samtal m Nacka energi. En ny transformatorstation behövs, vilket är en stor investering som vi ej har råd med.
- I: Lösningen för detta är en mindre pump, då räcker befintlig el. Dock behövs då mer eldragningar.
- I: Ca 500 000 kr behövs till projekt Snöläggning.
- A: För att lyckas med finansiering till projekt snöläggning säsong 17/18 har ett Advisory board (4 personer under Pauls ledning) – tillsatts. Uppdraget för denna grupp är att diskutera och ta fram kortsiktiga och långsiktiga finansieringslösningar för att projekt snöläggning ska kunna genomföras denna säsong. Minst 250 000- 500 000 kr behövs.
- A: Bidragsansökan från Stockholmsidrotten kan vid positiv utdelning ge ett bidrag om ca 250 000 kr. CLÖ jobbar vidare med bidragsansökan. Mattias levererar underlag.
- I: Finansiering kan ske med ev. bidrag (50%), lån (Mattias/Göran), övrig finansiering som drivs in av advisory board.
- A: Deadline - beslut om investering i ny utökad snöläggning kan ske denna säsong eller ej, ska fattas senast den 20 september. Beslutet bygger på att det måste finnas en finansieringslösning med hjälp av ovan insatser: Advisory boards aktiviteter, lån samt bidrag.



SALTSJÖBADENS SLALOMKLUBB

– klubben med engagemang

6.3 Tävlingskommittén:

- I: Saltis fått en ny tävling – Mälarcup för U14
- I: Prel tävlingschema presenterades. Då definitivt läggs det ut på hemsida.

6.4 Ekonomi:

- I: Budget säsong 17/18. Förslag presenterades av Pia.
Förslag kring nya träningsavgifter diskuterades. En viss höjning (ca 200 kr) ska ske.
Pia/Paul fick i uppdrag att ge förslag på detta. Budget uppdelad drift/träning.
- I: Diskussion nya intäktsmöjligheter/sänka kostnader.
Skidskola på helgen– familjegrupp –
Skidlekis – Marknadsföra bättre mot hela Nacka/Värmdö.
- A: FIS åkare ska samlas till möte – vad kan de tillföra? Jobba på läger som motprestation för att vi ska betala 10 st FIS avgifter/år. Fredrik S sammankallar till möte med FIS åkare samt informerar om detta.
- A: Polisanmäl saknad tidtagningsutrustning. Paul ansvarar.
- B: Styrelse står bakom budgetförslag som reviderades på mötet.
- A: Pia kommer att skicka ut reviderad budget för ytterligare kommentarer. Budget ska sedan godkännas av årsmöte.

6.5 Marknadskommittén:

- I: Nya intäkter (30' Söderberg & Partners, 20' Saltsjö Pir)

6.6 Övrigt

- I: CLÖ gjorde en utvärdering av projekt intäktsökande/kostnadsbesparande åtgärder som startades i mars. Projekt genererat ca 35-40 000 kr. De flesta delprojekten avslutade. De som ej är avslutade flyttas över till pågående projekt som är summerade nedan.
- A: Kick off i september. Förslagsvis på Holmen. Sofia får i uppdrag att ta fram upplägg.

6.7 Pågående project

<u>Projekt</u>	<u>Ansvarig</u>
Nytt Arrende	Paul / Mattias
Tillstånd utfyllnad	Paul / Mattias
Inventering system	Dan
Varumärke/logga	Paul/Kristoffer
Hemsida utveckling	Paul/Dan
Implementering IGLO	Jonas
Kommunprojekt	Paul/Göran/Mattias
Självspelande intäkter (Nytt)	Dan Sone
Team Sales, Gräsroten mm	
Försäljningsaktiviteter av barnen	VAKANT!!
Kick Off (Nytt)	Sofia
Sponsringsprojekt - (pga ökade kostnader)	Kristoffer
Skidbytdag	Knut Leukfelt



SALTSJÖBADENS SLALOMKLUBB

– klubben med engagemang

6.7 Nästa möte

I: Förslag på nästa möte – 15 augusti kl 19.00

Vid protokollet: Caroline Löfgreen Öhrn

Justeras: Paul Morel