



PROTOKOLL

Sammanträde:	Styrelsemöte
Tid:	Torsdag 25 mar 2021, kl 19.00-21.00
Plats:	Videomöte
Närvarande:	Mikael Lindh Hök Helena Kaplan Martin Schenström Jonas Markman Göran Ekman Maria Karlsson-Redén (adj del av pkt 4.4)
	Paul Morel Pär Båge Malin Tempelman Henrik Sund Henrik Grape (adj)

Frånvarande:

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
2. Val av sekreterare och justerare
Pär skriver protokoll, Micke justerar
3. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöten 2021-02-25 godkändes.
4. Informations-, rapport- och beslutspunkter
 - 4.1. *Träning och situation i U14*
 - Helena och Pär tar fram en saklig beskrivning av tidslinjen och det som skett som grund för en kommunikation till U14. Fokus på att det nu finns en konstruktiv väg framåt.
 - 4.2. *Ekonomi*
 - Resultat per sista februari:
Intäkter över budget, både lift och träningsintäkter
Kostnader under budget men det finns en hel del osäkerheter för anläggning mm.
 - Mars verkar gå med ett nollresultat och framöver har vi väldigt lite intäkter men en del utgifter till halvårsskiftet.
 - Finns utrymme för satsningar inför kommande säsong men det ska vägas mot långsiktiga investeringsbehov.
 - De grupper inom klubben som har behov av inköp/investeringar inför kommande säsong ombedes komma in med önskemål till Styrelsen.
 - Hur ska vi hantera löneutbetalningar där årslönen överstiger 23 000 kr och arbetsavgifter ska betalas in. Beslut att vi betalar in dessa under innevarande år.
 - Hur ska vi bokföra värdeförändringar i den indexfond där vi har medel från Bertil Forsmans fond. Beslut att vi redovisar värdeförändringar vid bokslut (sista juni).
 - 4.3. *Tävling*



SALTSJÖBADENS SLALOMKLUBB

– klubben med engagemang

- Saltis cup resultat - ska vi utse vinnare utifrån de två deltävlingar som kördes. Totalt 3 åk för de flesta utom U10 som gjort 2 tävlingsåk. Beslut att dela ut priser
- Saltisparallellen - ska vi fortsätta? - sliter på backen, sliter på medlemmar, sliter på relationen med andra klubbar, säkerheten är en faktor. Beslut att skjuta frågan till vårens strategimöte, tävlingsgruppen tar fram underlag
- FIS tävling - finns det driv bland FIS föräldrar att arrangera tävling? Beslut att vi avstår FIS till nästa år
- Brist på folk i tävlingsorganisationen, behöver rekryteras under våren.

4.4. Träning

- Samarbete träning/läger med andra klubbar. Vi har fått förfrågan från Djurgården om att samarbeta i framförallt U16. I grunden är vi positiva till alla former av samarbete. Kontakt tas enklast mellan träningsansvariga i respektive grupp.
- Träningskommitténs senaste möte. Protokoll har delgivits styrelsen.
- Enkät har skickats ut till nästa års U16 om hur de ser på träning, läger mm till nästa säsong. Bra underlag för upplägg till nästa år.
- Henrik presenterade förslag till lägerplan. Beslut att arbeta vidare utifrån den
- Ambitionsupplägg hur agera. Frågan inte tillräckligt beredd för beslut utan får tas vidare i den strategiska planeringen framöver.
- Chefstränare 21/22. Henrik och Micke har träffat två kandidater till att kliva in som chefstränare. Båda har nyss avslutat sina aktiva karriärer och flyttar till Stockholm för att utbilda sig inom idrott. Förslag att de ska gå in med en mindre månadslön utöver lön för utförda träningspass. Ett bra sätt för att höja kvalitén på träning.
- On-boarding process tränare för att säkra IGLO. Frågan tas vidare på strategiskt möte framöver.
- Barmark m Mathias Moberg för U16, utbildning av tränare i barmark. Beslut att fortsätta planeringen

4.5. Läger

- Familjeläger Hamra. Vi gör inget gemensamt läger. Upplägg med träning som arrangeras inom respektive U-grupp.
- Höstlovläger. Preliminära bokning lagd i Kåbdalis och förfrågan ska skickas till Sölden.

4.6. Marknad

- Exponering av sponsorer uppe nere vid vår arena. Vi har uppfyllt alla våra åtaganden gentemot våra partners. Kan dyka upp lite medlemserbjudanden framöver. Ny förhandling med Upplands motor pågår.

4.7. Vinterstadion 2.0

- Göran har tillsammans med cykelklubben presenterat vår framtidsplan för kultur- och fritidsnämnden. Diskussion om arrende pågår.

4.8. Anläggning

- Status på backen reparationer under sommaren.
- Liften har besiktigats utan anmärkningar
- Vi kommer behöva ta beslut om pump till nästa år vilket också hänger ihop med frågor om el.
- A-nätet har gett upp. Första stolpen har vikt sig. Behöver ta fram förslag till åtgärd.



SALTSJÖBADENS SLALOMKLUBB

– klubben med engagemang

- Söka projektbidrag från kommunen, ev ombyggnad av elcentral eller kanske nytt A-nät. Finns även möjlighet att söka bidrag från XL-bygg (kanske till att bygga om pumphuset).
- Freeride nöjda, vill utveckla parkens område och jämna av massorna under så det går åt mindre snö. Rymms inom nuvarande tillstånd.

4.9. Klubbhusgruppen

- Vi stänger anläggningen på söndag. Ev träning sköts av grupperna själva veckan fram till påsk.
- Friluftsdagen gick bra trots lite liftstrul.

4.10. Administration

- Vi behöver ta fram en policy vad gäller avgifter för delar av säsong, rabatt för tidig anmälan mm. Pär tar fram underlag till strategimöte.

4.11. Gemenskap

- Status mentalträning, pågår och är uppskattat
- Städdag 8/5

4.12. Utvärdering styrelsearbete

- Inget denna gång

5. Övrigt

5.1. Omval styrelsen

Valberedningen behöver få in status för alla nuvarande styrelsemedlemmar, mejla er status till Christofer Lundquist eller Martin Schenström

6. Nästa möte

Nästa möte: Strategimöte inkl middag. Förslag 20/4 på Vår Gård 17-22

7. Mötet avslutas

Micke avslutade mötet

Vid pennan

Pär Båge

Justeras

Mikael Lindh Hök