



SALTSJÖBADENS SLALOMKLUBB

– klubben med engagemang

PROTOKOLL

Sammanträde: Styrelsemöte
Tid: Tisdagen den 22 augusti 2017
Plats: Klubbhuset

Närvarande: Paul Morel
Caroline Löfgreen Öhrn
Pia Rotsman
Göran Ekman
Kristoffer Kling
Mattias Nilsson
Fredrik Silfwerplatz
Niclas Bivstedt
Håkan Westberg
Sofia Sjöqvist
Dan Sone

1. Mötets öppnande

Paul Morel 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 Morel 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:

- Stadgarna kring revisor ej undersökta. - Paul ansvarig.
- Lista med tränare/lagledare - Fredrik ansvarig
- Organiserad träning för de som lämnat U-16 - Caroline ansvarig
- Tidtagningen, ej polisanmäld - Paul ansvarig

- Kickoff i sept - ej klart. Förslag: middag på Saltsjö Pir i anslutning till Årsmötet - Sofia ansvarig

6. Informationspunkter

6.1 Träningskommittén:

I: Med anledning av att Jonas Kensén slutat som sportchef/tränare har ett intensivt arbete genomförts gällande hur verksamheten ska drivas kommande säsong. Det kritiska har varit att kunna säkerställa tränare för försäsong.

I: Bemanningen är klar för alla grupper utom U-16 som i dagsläget saknar huvudtränare samt tränare i Stubai och Vemdalen. Fredrik har varit i kontakt med flertalet tränare och väntar på svar.

Tisdag den 29/8 är det tränar/lagledarmöte, då är det förhoppningsvis klart med tränaransvar.

I: På försäsongen (Juvass v.37 och 39) är det klart att Mika Gustavsson tränar U-16. Under V.43 samt på lägren i Funäsdalen kommer Johan Öhagen vara tränare för U-16.

I: Flera ungdomar som slutat skidgymnasium är kontaktade av Fredrik med förfrågan om att vara tränare.

I: Efter att Jonas Kensén slutat har det väckts en stor oro bland föräldrar. Vi behöver samla hela klubben för att informera om upplägg, vilka krav som ställs på föräldrar i form av engagemang i klubben. Görs förslagsvis i samband med årsmöte.

A: Lägeransvariga ska utses i varje grupp. Lagledare är ansvariga för att dessa utses. Fredrik informerar lagledare om detta.

A: Klubben kommer att behöva en person som är sportsligt ansvarig. Fredrik och Paul jobbar med att hitta en/flera personer som kan ta denna roll, samt även nödvändiga administrativa delar. Vi kommer att tvingas organisera om oss. Lagledarens roll ska tydliggöras och mer ansvar flyttas ut på grupperna.

6.2 Tränarutbildning

B: Styrelsen beslutade att föräldratränare som är intresserade och har behov ska få gå SATU tränarutbildning. De som går SATU förbinder sig att arbeta som tränare i minst två år.

A: Mattias återkopplar till de föräldratränare som vill gå att de får lämna in en ansökan om att gå SATU utbildning

I: Klubben skall hålla två interna tränarutbildningar.

6.3 Klubbgruppen:

I: Diskussion gällande klubbgruppen. Få barn deltog i denna förra året och träningen genomfördes inte på ett optimalt sätt. Ett förslag är att istället låta deltagare från klubbgruppen träna en dag i veckan med sin åldersgrupp. Det ska då finnas en tränare som ser deras behov och kan träna dessa.

Fredrik föreslår att vi för U8 och U10 slår ihop endagars och tvådagarsgrupp, så får deltagare välja vilka dagar som passar. Ger större flexibilitet för deltagare.

A: Innan årsmötet skall det vara klart hur klubbgruppen skall utformas. Huvudtränarna får bestämma hur de vill lägga upp/dela upp träningen. Ansvarig: Fredrik.

B: Förslag är att U16+ fortsätter träna med U-16. Detta ska dock tydliggöras då man anmäler sig.

7. Drift

I: Mattias och Paul presenterade ett nytt finansieringsförslag för projekt Snö, vilket syftar till att öka snöläggningskapaciteten.

Finansiering via det överskott som budgeten har (130 tkr), den del av tidigare sportchefslön som inte är allokerad till träning (270 tkr) samt den balansräkningsreserv som finns (100 tkr) totalt 500 tkr.

I: Att projekt Snö ska genomföras är styrelsen sedan tidigare enig om. Styrelsen initierade i våras ett projekt som handlade om hur detta skulle finansieras, då det ej finns utrymme för projekt i budget. Bidrag, lån samt sponsringslösningar initierades. Följande är status på dessa:

Bidrag: Caroline har sökt bidrag hos Stockholms Idrotten. Dock kan denna ej behandlas innan vi har någon form av avtal med kommunen gällande att vi får använda marken. Paul/Mattias ansvariga för avtal gällande mark med kommun. Mattias har skickat avtalsförslag till kommunen. Det har därefter framkommit av kommunen att arrende avtal med kommunen är i nuläget inte möjligt då marken är "Allmän platsmark". Planändring krävs vilket tar 3-5 år. Mattias har föreslagit alternativa avtal tex "nyttjanderätt" eller driftavtal. Kommunen skall återkomma.

Lån: Mattias & Göran har genomfört möten med banken. Inga lån beviljades i dagsläget. För lån krävs kommunal borgen alternativt säkerhet i pistmaskin eller pump.

Sponsring: Håkan, Paul, Mattias och Göran har haft ett möte i en sk Advisoryboard för att diskutera finansieringslösningar till Projekt Snö. Har i dagsläget ej genererat några sponsorintäkter. Uppföljning ej gjord.

I: Niklas och Mattias informerade om att det finns säkerhetsbrister i el centralen och i belysningen. Centralen behöver en ordentlig genomgång/upprustning och för att vi skall få göra plats för en ny pump behövs ihopbyggnad med pumphus vilket också löser en del säkerhetsproblem. Mattias har sökt och fått tillstånd för detta av kommunen. Delar av belysningen fungerar inte i nuläget samt att kablar ligger inte skyddade enligt gällande regler.

I: Genom att installera ny LED arbetsbelysning samt bättre styrning av nuvarande belysning. Skulle klubben spara cirka 20 000 kr / år.

I: Mattias informerade om att han på försommaren meddelat Valberedningen att han inte står tillgänglig för omval 2017/2018. Skulle beslut om Projekt Snö antas idag så är Mattias villig att driva detta och ompröva sitt beslut om att sitta i styrelsen nästa år.

I: Deadline för projekt Snö var sedan tidigare satt till 20 september. Förslag kom om att vänta till detta datum innan beslut gällande finansieringslösning för projekt Snö skulle behöva fattas. Givet de nya förutsättningar som nu finns i budgeten då Sportchefen har slutat och behovet av ideella insatser samt extra arbetsdagar under september månad för att hålla kostnader nere så informerade Mattias att detta datum var för sent och att beslut måste ske i dag.

B: Styrelsen beslutade enhälligt, enligt tidigare, att vi ska jobba vidare med projekt Snö då det är viktigt.

B: Majoriteten av styrelsen röstade för att inte godkänna det nya finansieringsförslaget som framlagts på dagens möte. Skälet till det beslutet är att det ansågs för riskfyllt då det ej finns utrymme för denna investering i vår redan pressade budget. Mattias och Niklas reserverade sig mot detta beslut och ansåg att projekt borde genomföras enligt det nya framlagda finansieringsförslaget eftersom det är en säkerhetsfråga och rationellt att genomföra detta projekt och samtidigt lösa några andra redan prioriterade brister i anläggningen.

B: Styrelsen var enig gällande att vi måste ha en elcentral som är godkänd och säker. Kristofer föreslog att vi ska ta in separata offerter för byte av elcentral samt även involvera andra elektriker för deras åsikt, sk "second opinion".

B: Styrelsen beslutade att fortsätta kommande säsong med den obligatoriska snöläggningsjour för alla medlemmar med barn i träning som infördes inför säsongen.

I: Ordinarie arbetsdag: Då Nacka mästerskapen pågår första helgerna i Oktober månad och sista helgerna är Höstlov så föreslog Mattias ordinarie arbetsdag antingen 21 eller 22 oktober.

8. Tävlingskommittén

Inget nytt att rapportera.

9. Ekonomi

I: Bokslut håller på att upprättas, prognos att resultatet hamnar på ca -30 tkr för helåret.

Förslag nya liftkortspriser, priserna har legat oförändrade under flera år varför en uppjustering av priserna föreslås:

B: Styrelsen röstade för förslaget (1000 kr/årskort, alla övriga kort 150 kr)

B: Styrelsen beslutade om att erbjuda ett förköpspris á 800 kr i anslutning till anmälan till träning.

10. Marknadskommittén

I: 2 nya sponsorer: Saltsjö Pir och Söderberg och Partners.

11: Beslutspunkter:

11.1 Budget godkändes enligt tidigare.

11.2 Ny hemsida

I: Dan och Pia har varit i kontakt med Sportadmin om att ta fram en ny hemsida som inkluderar anmälnings- och betalningsfunktioner.

B: Styrelsen röstade för att köpa in Sportadmins hemsidetjänst samt att inkludera betalningslösning samt dess kostnad om 1.8% på omsättningen.

12 Förslag från Saltsjöbadens Cykel Klubb gällande flertalet cykelleder i och utanför backarna.

B: Styrelsen ställde sig positiva till cykellederna men överlät ansvar på Driftsansvariga att fatta beslut gällande cykellederna som är förlagda i backarna. Driftsansvariga gör en avstämning med Henrik Sund och fattar beslut som lämnas till Paul.

12. Övrigt:

I: Husvagnarna kommer att avlägsnas.

13. Nästa möte 19/9
Årsstämman 22/9

Vid protokollet: Sofia Sjöqvist

Justeras: Paul Morel

