



PROTOKOLL

Sammanträde:	Styrelsemöte	
Tid:	Onsdag den 18:e september 2019, kl 19-21	
Plats:	Klubbhuset, Vinterstadion	
Närvarande:	Håkan Westberg	Mikael Lindh Hök
	Gunnar Tolf	Lisa Seligson
	Per Hammarlund	Carl Brusewitz
	Marie Eneqvist	Pär Båge
Frånvarande:	Peter Heuman	Göran Ekman

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
2. Val av sekreterare och justerare
Pär skriver protokoll, Håkan justerar
3. Föregående protokoll
Protokoll från juni och augusti godkändes
4. Informations- och rapportpunkter
 - 4.1. *Tävling*
 - Ser ok ut med organisationen, behöver lite återväxt i U10 inför framtiden men Carl känner sig trygg med läget.
 - Tävlingskalendern spikad, två hemmatävlingar (U10, U12/U14) plus en på annan ort (U16) ingen Mälarcup i år.
 - 4 Saltis cup
 - 4.2. *Anläggning:*
 - Liftvajern behöver bytas, väntar på offert (ca 40 000).
 - Höjning av backen påbörjad, kostnadsneutralt för klubben
 - Ny tunna levererad, saknas en kabel. Diskussion med kommunen om hjälp med kabel.
Beslut att Per ska ansöka om stöd från Riksidrottsförbundet för nya investeringar i anläggningen.
 - Mjukstartare till pumpen har slagits ut av åska, behöver lagas. Kan ev tas på försäkring.
 - Vi får 70 000 kr från idrottslyftet för åtgärder genomförda förra året
 - Instruktioner till liften behöver uppdateras så de är korrekta
 - Behövs genomgång inför säsongen med de ungdomar som jobbar extra
 - Henrik Sund ska åka och titta på en ny pistmaskin. Kostnad ca 370 000 och vi kan ev få 250 000 för vår gamla. Skulle vara en bra affär för klubben.
Beslut att låta Henrik genomföra köpet
 - 4.3. *Marknad*
 - Sponsring klubbkläder är låst



5. Klubbhusgruppen

- Tider för lift/cafeteria delas ut centralt istället för att medlemmar bokar själva. Löser problem med att pass inte fylls i den ordning som de behövs och vissa som medveten bokar de tider som sannolikt inte blir av.
- Öppetider ändras till 17-21. Grupper som tränar efter 21 ansvarar för att stänga lift
- Det behövs bättre återkoppling från ekonomi till Klubbhusgruppen.
- Vi behöver en frys, transport går att lösa enkelt om någon hittar frys på nätet.
- Det behövs fler ungdomar som arbetar vilket vi ska utannonsera.

6. Träning

- Kontrakt tränare, finns uppdaterat och förtydligat jämfört med förra året.
- Vi har knutit till oss en ny tränare med landslagsbakgrund. Kommer vara med på läger och stötta upp övriga tränare.
- Säsongskort Funäs, vi ber Sund kolla om folk kan boka själva eller om vi ska köra som förra året i klump via SportAdmin.
- Hamra är bokat och vi har fått offert på buss. Viss oro för att det inte finns ansvariga från samtliga grupper.
- Status tränare. Saknas en tränare U16 eftersom Erik Brobacke flyttar till Umeå.
- Status i lagledning. U10 och U12 behöver påfyllning och skidlekis är vakant.
- Förslag till ändrade träningstider i grupperna (Marie/Pär)
Beslut enl Pär's senaste förslag (bifogas protokollet)

7. Stämman

- Verksamhetsberättelse, saknas från några
- Kallelse är utskickad idag
- Revisionsberättelse är på gång, behövs ev alla styrelseprotokoll från året.
- Allt material ska publiceras en vecka innan mötet
- Pär kollar med Jeanette om klubbkläder, Micke kollar med vallaleverantören

8. Ekonomi

- Inget direkt nytt, oförändrad prognos,

9. Vinterstadion 2.0

- Göran inte på plats
- Nytt klubbhus i backen, vem kan rita en visionsskiss. Lisa kollar med Karin Morel.

10. Övrigt

- SportAdmin och avgifter. Vi kommer behövs ta upp detta på årsmötet och förklara hur det hela hänger ihop och vilka möjligheter som finns framåt.

11. Sammanfattning och nästa möte

Nästa möte 10/10 efter årsmötet

12. Mötet avslutas

Håkan avslutade mötet

Vid pennan
Pär Båge

Justeras
Håkan Westberg