



PROTOKOLL

Sammanträde: Styrelsemöte
Tid: Måndag den 17:e okt 2018, kl 19
Plats: Klubbhuset
Närvarande: Håkan Westberg Mikael Lindh Hök
Marie Eneqvist Carl Brusewitz
Lisa Seligson-Karlsson Pär Båge
Gunnar Tolf

Frånvarande: Göran Ekman Peter Heuman
Per Hammarlund

1. Godkännande av dagordningen
Tillagd punkter: val av sekreterare + justerare samt föregående protokoll
2. Val av sekreterare och justerare
Pär skriver protokoll, Håkan justerar
3. Föregående protokoll
Gunnar följer upp gamla fakturor till FIS-åkare. Vad gäller det svåraste fallet så tar Håkan det med sonen om det drar iväg ett halvår eller så.
Protokollet lades till handlingarna
4. Kommande styrelse, förväntansnivåer, roller och fokus. Kort och lång sikt
Vi ska se till att vi har överlappande ansvar så vi kan hjälpa varandra i kluster.
Pär tar fram strategi om hur vi hanterar dokument på hemsidan och Google drive
Viktigt hålla nere mailväxling
5. Fokus med ansvar och inriktning för styrelsen och dess ledamöter.
Anläggning och drift fungerar bra
Administration och ekonomi är på väg att hitta sina former
Träningsdelen vacklar lite mer och behöver hanteras (se punkt 7 nedan)
Peter behöver förstärkning kring marknadsfrågorna, framförallt vad gäller möjligheten att söka bidrag på olika sätt nu när vi har fått vårt arrendeavtal (se punkt 6.5 nedan)
6. Informationspunkter
 - 6.1. *Träning*
 - Närliggande läger –
Stubai är under kontroll
 - Anmälan till årets träning – status?
Ok men behöver påminnas. Pär lägger upp Håkans text på hemsidan.
 - Säsongens tränare – status?
Håkan har haft möte med de UT som varit skidgymnasister
Håkan ska ha träff med övriga UT nästa vecka.



SALTSJÖBADENS SLALOMKLUBB

– klubben med engagemang

- Rekrytering av medlemmar?
Tas upp på nästa möte
Carl kollar upp hur hockeyklubbarna får hjälp med utskick av kommunen
Micke tar fram förslag på text som läggs ut på olika FB-sidor
- Barmarksträning är igång på U14 och U16
Träning på försäsongen behöver inte administreras lika hårt som vintersäsongen

6.2. Anläggning:

- Städdag – utfall?
Något färre än vanligt men vi fick mycket gjort
- Kvarstående arbeten?
Det finns en del saker kvar att göra, Per jagar
- Action?
Per får återkomma med input till styrelse om det behövs något stöd från styrelsen

6.3. Tävlning

- Tävlingskalendern - status?
Spikat och publicerad
- Tävlingsorganisationen – förberedelser?
Samma som tidigare, Pär B tar hand om U10
- Principer för anmälan till tävling
U10 och U12 anmäler via klubben
U14 och U16 anmäler sig själva
Marie tar fram lathund, skickar till Pär för publicering på hemsidan
- Carl återkommer till nästa möte vad gäller ev extra tävlingar under VM-perioden. Svår fråga då förbundet sagt att det ska vara tävlingsfritt.

6.4. Ekonomi:

- Outsourca bokföring – status?
Överlämning pågår till Gunnar och Lisa som jobbar vidare med detta

6.5. Marknad

- Plan för året – status?
Plan finns, ska utföras
- Skidbytdagen – status?
Knut Leukfeldt sköter frågan
- Skol- och företagsevent?
Finns en utvärdering av företagsevent från förra året, Jim Rothsman
Kan paketeras ihop och skickas ut till medlemmar
Axel Bäck skulle kunna vara delaktig och hjälpa till och köra detta.
Skulle även kunna vara behjälplig med klinik/Saltis Camp barn eller vuxna
- Avlastning Peter Heuman.
Micke, Carl och Håkan hjälper till med marknad



SALTSJÖBADENS SLALOMKLUBB

– klubben med engagemang

- Arbetet med utmärkt förening samt vår värdegrund.
Micke har träffat kommunen
Finns utbildningar/seminarier som kommunen erbjuder inom Utmärkt förening
Finns en del pengar att söka inom detta
IGLO, värdegrund ska tas upp på alla föräldramöten och läggas med som villkor i föreningsvillkoren på SportAdmin. Pär meddelar lagledarna.

6.6. Kommundialog

- Kommande möten – status?
Möte bokat med kommunen, Göran återrapporterar

7. Beslutspunkter

- Lägeravgift Vemdalen
Styrelsen godkände föreslagen avgift
U8, U10 3 000 kronor
U12, 3 200 kronor
U14, 3 400 kronor
Vuxen, 2 700 kronor
Medföljande barn, 2 100 kronor
- Utvärdering vad gäller Stubai behöver göras inför nästa säsong, Lisa tar fram frågor som delas ut på lägret.
- Styrelsens direktiv för träningssektion
Håkan och Marie fick uppdraget att färdigställa direktiv för en träningssektion utifrån det utkast som Håkan har tagit fram. Marie tar även fram förslag på medlemmar
- Klubbens kontrakt med tränare
Styrelsen beslutade om att godkänna förslaget till kontrakt med tränarna
- Axel Bäck som resurs inom träningsfrågor på projektbasis
Styrelsen beslutade om att ge Håkan mandat att förhandla med Axel om en roll på konsultbasis i klubben
- Ge MLH i uppdrag att skapa en plan för kommunikation, information och genomförande
Styrelsen beslutade om att godkänna förslaget

8. Övrigt

- Klubbkläder, Marie tar frågan i styrelsen men tar hjälp från olika håll.
Uppdraget blir att hitta något tillräckligt bra för i år.
- Klubbträning på annan ort – hur hantera material?
Carl tar fram ett förslag till nästa möte
- Stadgar ang budget.
Lisa tar fram förslag men vi tar frågan till våren
- Hur förhåller vi oss till nya medlemmar från U12 och uppåt?
Borde vi ta ut en extra avgift för att täcka kostnad som andra medlemmar har betalat under åren på väg upp?
Styrelsen beslutade att ordinarie avgift gäller men inget bidrag till FIS-avgifter, Håkan har tagit det med berörda i år.



SALTSJÖBADENS SLALOMKLUBB

– klubben med engagemang

- Kontaktinformation (grupper, tränare). Håkan skickar ut listor till de som behöver. Pär kan plocka ut ur SportAdmin
- Konkurrerande lägerverksamhet i U16. Vi behöver vara tydliga med att vi inte står bakom den typen av satsningar och att vi förväntar oss att barnen ska åka på klubbens läger i första hand. Håkan tar fram förslag på formulering som kan kommuniceras.

9. Mötet avslutas

Håkan avslutade mötet

Vid pennan

Justeras

Pär Båge

Håkan Westberg