



PROTOKOLL

Sammanträde:	Styrelsemöte	
Tid:	Onsdag den 21:a augusti 2019, kl 19-21	
Plats:	Klubbhuset, Vinterstadion	
Närvarande:	Håkan Westberg	Mikael Lindh Hök
	Gunnar Tolf	Lisa Seligson
	Per Hammarlund	Carl Brusewitz
	Pär Båge	Jonas Markman (adj)
Frånvarande:	Marie Eneqvist	Göran Ekman
	Peter Heuman	

1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

2. Val av sekreterare och justerare

Pär skriver protokoll, Håkan justerar

3. Föregående protokoll

Tas på nästa möte

4. Presentation av nya ledamöter

Ingen närvarande men Helena Kaplan har tackat ja

5. Informations- och rapportpunkter

Håkan påminde alla om att kolla i årskalendern vad som ska göras nu direkt efter sommaren.

6. Träning

Marie var ej på plats

Beslut: Marie kallar respektive grupps lagledning för uppstartsmöte. Samtidigt kan frågan om respektive grupps barmarksträning tas upp.

7. Stubai

- Status planering/organisation?
Mikael Lindh-Hök håller i det tills vidare. Jens Cedwall och Jonas Engström hjälper till. Håkan hjälper till att pussla ihop tränarbehovet.
Ska vi köra pre-camp eller inte. Litet intresse från U16 så tveksamt att vi har med pre-camp är i år.
- Budget – prissättning
Buss är största enskilda fasta kostnaden.
11 500 vuxen / 9 900 ungdom. Något dyrare än förra året (mest pga valutan). Ingen marginal för klubben.

Beslut: Vi erbjuder pre-camp men bara om det blir minst 10 personer från U16.
Lisa mejlar ut inbjudan och underlag för kostnader för beslut.



SALTSJÖBADENS SLALOMKLUBB

– klubben med engagemang

8. Marknad

- Årskalendern.
- Sponsorpaket är utskickat via FB och hemsidan. Finns ett antal intressenter. Vi har en guldspansor klar. Vattenfall har gett rabatt på el (motsvarar ca 15 000).
- Sponsring – klubbkläder, deadline typ nu så vi ligger lite sent.

9. Ekonomi

- Årskalendern.
Alla ansökningar för LOK-bidrag är inskickade och klara.
- Genomgång av rapport YTD
Ser bra ut och vi ser ut att göra en vinst på ca 400 000 kr vilket motsvarar framtida kostnader för gjorda investeringar (avskrivningar). I princip nollresultat på verksamheten.
Kafeteria lite sämre än tidigare. Bättre kostnadskontroll på läger. Besparing med Pinnen istället för anställd tränare.
- Status årsbokslut?
Under kontroll
- Förslag för hur arv ska hanteras enligt underlag från Lisa.

Beslut: Styrelsen föreslår att pengarna delas ut som årliga stipendier eller till anläggningskritiska investeringar. Lisa tar fram förslag till proposition

10. Vinterstadion 2.0

- Möte med kommunen och cykelklubben i början av september

11. Årsmötet

- Publicera kallelse.
- Status års-/verksamhetsberättelse.
- Planering av stämma/klubbkväll?

Beslut: Stämma den 10:e oktober. Gärna klubbkväll med pizza, prova kläder mm

12. Övrigt

- Registerslagning av ledare blir obligatoriskt inom ungdomsidrotten från årsskiftet. Håkan kollar med förbundet om det finns mer info.
- Backen ska slås, kommunen står för det
- Andreas Schuh tar hand om skidbyttardagen och stämmer av med Knut Leukfeldt
- Pär kollar med Marie och/eller Erik Svanberg om tider för träning stämmer så vi kan öppna anmälan till träning.
- Städdag i backen helgen 5-6/10.

13. Sammanfattning och nästa möte

Nästa möte 18/9 kl 19

14. Mötet avslutas

Håkan avslutade mötet

Vid pennan

Pär Båge

Justeras

Håkan Westberg