



PROTOKOLL

Sammanträde:	Styrelsemöte	
Tid:	Onsdag den 10:e juni 2020, kl 19-21	
Plats:	Videomöte	
Närvarande:	Mikael Lindh Hök	Helena Kaplan
	Marie Eneqvist	Lisa Seligson
	Jonas Markman	Pär Båge
	Carl Brusewitz	Håkan Westberg
	Göran Ekman	
Frånvarande:	Martin Schenström	Paul Morel
	Henrik Sund	Malin Tempelman

1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

2. Val av sekreterare och justerare

Pär skriver protokoll, Håkan justerar

3. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2020-05-14 ej klart

4. Informations- och rapportpunkter

4.1. *Anläggning:*

- Lägesrapport efter städdag
- Jobbar med budgeten. Inga stora investeringsbehov. Funderar på att byta från direktverkande el till luftvärmepump i garaget.
- Diesel har sålts mot ett tillgodohavande i mark- och schaktarbeten
- Elektriker är på gång för att kolla den krånglande kabeln
- Inväntar kranbil för att resa stolpe
- Arbeten med massor pågår i familjebacken
- Bommen till toppen ska låsas inom kort. Kommunen tycker det är bra och har kontakt med de som har arrende för telemasten så de får en nyckel.
- Ansvariga finns till de flesta posterna nästa år. Frågetecken kring snöläggningsansvarig och klubbhusansvarig.

4.2. *Tävling*

- Nyheter från skidförbundet (Micke), USM ska slå ihop U15 och U16 till en tävlingsklass vilket inga Stockholmsklubbar gillar. Vi ser att det är svårt att få ihop med förbundets strävan att få fler att tävla under mindre pressade former.
- Dessutom är det problem med arrangemanget i Boden vad gäller boende, och kvalitet på backar och valet att lägga USM redan vecka 10 vilket kortar ner säsongen. Båda dessa frågor sköts samordnat genom Stockholms skidförbund och Fredrik Eneqvist samt Henrik Sund finns med från vår sida. Micke samordnar från styrelsen.



4.3. *Träning*

- Fysträningen rullar på för U16 och har varit väldigt lyckat. Nu behöver vi få ner detta till de yngre barnen och få bra fys i hösten.
- Lägerplanen ligger sedan tidigare. Oslo är bokat av Henrik Sund och trasséer i Stubai är bokade av Fredrik Eneqvist.
Höstlovsläger - Enkäten gav inget tydligt svar om vilken inriktning vi ska ha, Kobdalis? Stubai? Annan ort i Österrike?
- Status lagledare? Vi behöver så snart som möjligt få koll på vilka grupper som har lagledare. Vi skickar ut e-post med fråga till årets lagledare och kollar hur situationen ser ut inför nästa år så vi snabbt kan se var vi behöver göra en insats för att hitta folk.
- Christofer Lundquist och Henrik Sund är ute och jagar tränare. Micke försöker samordna insatserna.

4.4. *Marknad*

- Status årsplanering
- Micke jobbar på att uppdatera sponsorpaketet och kontakter sponsorerna för uppföljning. Turtle-Pay fortsätter gärna.
Kollektionen ger oss bra kickback men vi behöver påminna medlemmarna om att shopen finns.
- Rekrytering av nya medlemmar – idéer och förslag behöver diskuteras direkt efter sommaren. Alla får i uppdrag att ta med sig idéer till nästa möte.

5. **Ekonomi**

- Bertil Forssmans arv – behov av information till Årsstämma. Håkan har uppgift sedan tidigare att prata med Paul Morel. Förslag att rikta pengarna till tränarutbildning.
- Allmän uppdatering inför bokslut
Just nu ser det ut som ett nettoresultat om 200 000 exklusive återbäring i form av tillgodo vilket vi ska fördela ut i form av rabatter till nästa år.
- Hantering av medlemmar, avgifter – kommunikation (se även Lisa underlag som också finns på hemsidan)
Beslut - att ge återbäring enligt Lisas underlag - alternativ 1, 15% återbäring utifrån årets avgift. Micke filar på ett utskick till klubbens medlemmar. Pär löser det administrativa med Turtle-Pay.

6. **Vinterstadion 2.0**

- Möte med planenheten om förutsättningarna för nya Vinterstadion är uppskjutet pga Corona. Göran inväntar nytt datum efter sommaren.
- Markenheten har tipsat om att vi kan lämna in en dispensansökan för att få till ett eget arrende.
Beslut - att Göran går vidare med detta
- Finns en muntlig överenskommelse med cykelklubben om vilken yta som kan användas för pumptrack. Ev behöver cykelklubben ha ett eget arrende eftersom vårt tillstånd inte medger cyklingsverksamhet.



7. Övrigt

- Håkan skickar ut mall för verksamhetsberättelsen utifrån förra året. Behöver bli klart i augusti. Håkan återkommer med datum.
- Årsstämma 23:e september kl 18
Håkan kollar Saltsjö-Pir

8. Nästa möte

Nästa möte 26:e augusti kl 19 samt preliminärt 9:e september kl 19 vid behov.

9. Mötet avslutas

Micke avslutade mötet

Vid pennan

Pär Båge

Justeras

Håkan Westberg