

FRILLESÅS FF

Styrelsemöte Protokoll nr 2/2016

14 februari 2016

Närvarande

Bengt Gullbrandsson	vice ordförande
Henrik Werdien	fastighet
Jonas Aspling	sekreterare
Mats Elgstrand	sponsring
Mattias Schyman	kassör
Anna-Karin Gustafsson	fotbollsektionen
Susan Flood	kiosk

Ej närvarande

Helen Jagebro	ordförande
Nicklas Simonsson	sektionsansvarig innebandy

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av mötets ordförande Bengt Gullbrandsson.

2. Godkännande av kallelse och dagordning

Kallelsen och dagordningen godkändes.

3. Val av justerare

Till justeringsmän valdes Mats Elgstrand och Bengt Gullbrandsson.

4. Genomgång av föregående protokoll.

Protokollet från styrelsemötet 1/2016 genomgicks och lades till handlingarna.

5. Rapport om föreningens ekonomiska och finansiella ställning

Mattias Schyman redogjorde för föreningens ekonomiska och finansiella ställning. Föreningen gör ett positivt resultat för 2015 om 271 862 kr. Styrelsen förslår att överskottet balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att del av överskottet används för reparationer och underhåll av egen fastighet samt för ombyggnad av kök. Till nästa bokslutsår ska de medel som finns i fonderna ”J. Åkerberg och M. Sandklev” förtydligas genom att deras behållning redovisas som långfristiga nettoskulder var och en för sig, så att det framgår hur mycket medel det finns kvar att fördela ur respektive fond.

6. Årsmöte

Kallelse sattes upp i Klubblokalen och publicerades på hemsidan den 7 februari.

Bilagor publiceras på hemsidan.

Dokument / punkter till årsmötet

- Styrelsens förslag
 - att lägga ner handbollssektionen
 - ändrade stadgar
 - att inte begära utdrag från belastningsregistret på nya ledare
- Inkomna motioner
 - Futsal (Styrelsen föreslår att arbetsgrupp tillsätts för att utreda och föreslår om en futsalsektion bör bildas och hur den i så fall ska drivas. Arbetsgruppen ska bestå av person(er) bakom motionen (sammankallande) samt en representant från vardera Innebandysektionen, Fotbollssektionen och Styrelsen.) Deras uppdrag ska redovisas till styrelsen senast den 1 september 2016 och kunna ligga som förslag inför ordinarie eller ett extra årsmöte för beslut.
 - Policy utbyte av spelare mellan lag (finns nu framtagen och publicerad på hemsidan)
- Valberedningens förslag på styrelse och revisorer
- Verksamhetsberättelse 2015
- Verksamhetsplan och budget 2016 (sektionerna) – Jonas skriver kort dokument med hänvisning till hemsida där sektionernas verksamhetsplaner i sin helhet finns redovisade.

- Förvaltningsberättelse (Mattias)
- Revisorernas berättelse (Mattias ber revisorerna om detta)

7. Sponsring

Mats behöver hjälp av någon mer med sponsringsarbetet.

Frågan angående klubbtidning skickas ut till sektionerna för att höra om intresset av att vara med och skriva i en tidning alternativt utökat programblad.

8. Fastigheten

Dörr till bollförråd ska monteras februari månad.

Bengt G ber möjlig leverantör av kök och utrustning att kontakta Susan och lämna förslag och offert.

Firma ska gå över alla kranar, montera handdukshängare och laga toalett i entrén.

SSB ska utföra takreparation vid lämpligt tillfälle framöver.

Armaturer i föreningsrummet måste bytas.

9. Kiosken

Styrelsen överens om att kiosken behöver renoveras (nytt kök och utrustning). Susann får i uppgift att tänka igenom vad som behövs.

10. Sektionsrapporter

Fotbollssektionen

Planeringsarbete inför den nya säsongen pågår.

Innesektionen

Ingen rapportering / information då Nicklas inte var närvarande.

11. Idrotts- och Hälsocertifiering

Plan för 2016 finns. All utbildning planeras till våren. Temat kommer troligen vara "Sila snacket" med syfte att få barn och ungdomar att tänka på vilket språk man använder. Dessutom ska de obligatoriska utbildningarna genomföras.

12. Hemsidan

Jonas Aspling ska ansvara för och sammankalla arbetsgrupp (Bengt och Mats) för att ta fram förslag till uppdaterad Policypärm. Görs efter årsmötet.

13. Andra ärenden

Slagbord

Slagbord har köpts in.

Från möte angående ensamkommande barn

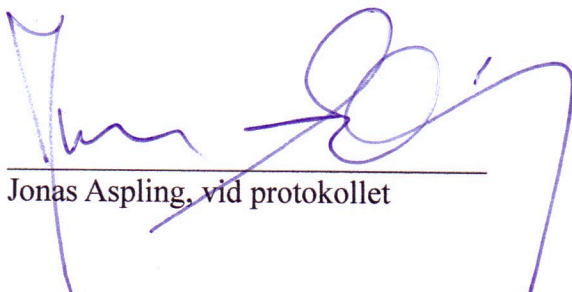
Det finns möjlighet att söka pengar från Sisu för att möjliggöra för ensamkommande att delta i Frillesås FFs aktiviteter. Mats fyller i ansökan och skickar in.

14. Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte blir söndagen den 20 mars kl 17.00. Jonas skickar ut kallelse. Vidare hålls konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet 28/2.

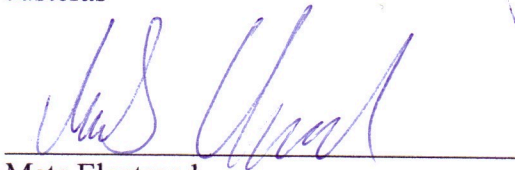
15. Avslutning

Mötet förklarades avslutat.

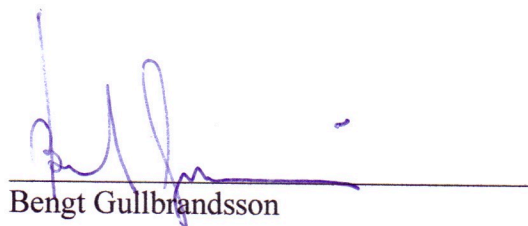


Jonas Aspling, vid protokollet

Justeras



Mats Elgstrand



Bengt Gullbrandsson