



Närvarande:

Frida Boklund, Ordf.	Joost Kramer
Camilla Burman	Robert Grubescic
Carl-Gustaf Tollén	Sofia Jonsson
Christin Berglund, adj.	
Johan Sundqvist, adj.	

Frånvarande: Cari Holmquist

Protokoll fört vid styrelsemöte

Tid: 25 september 2023 kl 18.30

Plats: Kansliet JSS + Online

§1. Öppning

Ordförande Frida Boklund hälsade välkommen styrelsemötet.

§2. Sekreterare

Till mötets sekreterare valdes Joost Kramer.
Minnesanteckningar fördes av Robert Grubescic.

§3. Justerare

Camilla Burman valdes till att justera dagens protokoll.

§4. Dagordning

Mötet godkände dagordningen med tillägg, §9c, d och e samt §10a.
Punkt §11 Besluts punkter utgår då beslut tas löpande under mötet.

§5. Föregående protokoll

Föregående protokoll från extra styrelsemöte 29 augusti inklusive addendum gällande inköp av bussarna, som skickats ut innan mötet, godkändes och lades till handlingarna.

§6. Ekonomisk rapport

Den ekonomiska rapporten, som bifogats i kallelse, redovisades. På intäktssidan har några justeringar gjorts. Årets beräkning utfall hamnar i linje med budget. Bidragsansökningar om 80tkr ligger fortfarande hos kommunen.

Kostnaden för branden på kansliet justeras löpande. Arbetet fortskrider och målning ska påbörjas snart. På totalen på kostnadssidan är prognosen att gå ca 50tkr sämre än budget.

Styrelsen diskuterade olika alternativ att stärka ekonomin, bl.a. genom arbete med Folklotteriet, nischade träningsläger/kurser och prissättning av uthyrda tränare.

§7. Klubbchefsrapport

Klubbchefsrapporten, som bifogats i kallelsen till mötet, redovisades.

Frida kompletterade avrapporteringen från Östvenska Simförbundets Höstmöteskonferens med en sammanfattning av diskussionerna kring rekrytering och personalutveckling.



§8. Arrangemang

Inga egna arrangemang i närtid

§9. Avrapportering uppdrag och bevakning

- a) Christin Berglund håller kontakt med kommunen för att hålla sig uppdaterad om nya Rosenlundsbadet. KF:s beslut är överklagad till Förvaltningsrätten. Processen pågår.
- b) Kanslilokaler nya Rosenlundsbadet. Möjligheten finns, ämnet bevakas.
- c) Krisplaner som bifogats i kallelsen till mötet, redovisades. Styrelsen beslutade att lathunden ska placeras åtkomligt på hemsidan och läggas i bussarna.
- d) Johan Sundqvist redovisade sitt utkast till publiceringsplan i syfte att standardisera klubbens närvaro i sociala medier inklusive vem som gör vad. Arbetet fortsätter och ska även omfatta enhetlig grafisk profil.
- e) Representation vid idrottsforum den 10/10 kl 17:30 – 21:00. Johan Sundqvist, Christin Berglund och Thomas Salenius deltar från klubben. Calle är på plats men representerar Idrottsalliansen.

§10. Övriga frågor

- a) Styrelsen beslutade att godkänna investering enligt kapitalrådets förslag.

§11. Besluts punkter - utgått

§12. Nästa möte

Ordinarie styrelsemöte den 26 oktober 2023 kl. 18:30 på kansliet.
Preliminärbokning för extra styrelsemöte inför höstmöte den 9 november 18:30. Därefter är det Höstmöte den 23 november.

Avslut

Frida Boklund avslutade mötet kl. 20:36

Signering

Protokollet signeras digitalt av:
Joost Kramer - Sekreterare
Camilla Burman - Justerare

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Joost Willem Christiaan Kramer

61c2cc9b-814b-47d3-a760-02d2649f8d3a - 2023-10-02 12:10:44 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 6f61fc85-0b4c-4b46-ac8e-c5ce8a2a25c8 - SE

CAMILLA BURMAN

01a5f3cb-eebb-47c5-a865-95972db8aa14 - 2023-10-02 22:08:34 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 7db39349-95cd-48bc-8d8c-033536ffeb89 - SE

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende