

Dag: 2023-10-27
Tid: 18:30
Plats: JSS Kansli
Närvarande: Frida Boklund, Carl-Gustaf Tollén, Joost Kramer, Sofia Jonsson, Cari Holmquist, Robert Grubestic, Johan Sundqvist (adj.), Christin Berglund (adj.), Thomas Salenius (adj. Ekonomi)
Frånvarande: Camilla Burman

Protokoll fört vid styrelsemöte

§1 Mötets öppnande

Ordförande Frida Boklund hälsade välkommen styrelsemötet.

§2 Val av sekreterare

Till mötets sekreterare valdes Joost Kramer.

Minnesanteckningar fördes av Robert Grubestic.

§3 Val av justerare

Sofia Jonsson valdes till att justera dagens protokoll.

§4 Fastställande av dagordning

Mötet godkände dagordningen med justeringen att §15 stryks och utgår från kommande kallelse. Lennart Pettersson stryks från kallelsen.

§5 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll från extra styrelsemöte 25 september, som skickats ut innan mötet, godkändes och lades till handlingarna.

§6 Ekonomisk rapport

Den ekonomiska rapporten, som bifogats i kallelse, redovisades.

Viss felredovisning av intäkter har skett utifrån data från SportAdmin. Påverkar inte nettointäkten. Gällande intäkter från tävlingar är det färre startavgifter men högre intäkt från logi/mat.

Kostnader för branden på kansliet har fakturerat till Länsförsäkringar, beräknat utfall 0.

Konto 4053 Avgifter Livräddning har i kolumnen Beräknat utfall av misstag satts till ett positivt värde. Detta ska vara en minuspost, vilket innebär att sista raden i redovisningen skall vara -823tkr.

Kommunen har ännu inte svarat på ansökan om 80tkr bidrag.

§7 Inför Höstmötet

a. Budget 2024

Förslag till budget 2024, som bifogats i kallelse, redovisades i detalj. Styrelsen godkänner denna budget för beslut på Höstmötet.

b. Övrigt

Höstmötets hålls på kansliet den 23 november kl 18:30

Vi känsla-Attraktiva-Trovärdiga-Tillgängliga-Engagerade-Nytänkande
www.jonkopingss.se

§8 Klubbchefsrapport

Klubbchefsrapporten, som bifogats i kallelsen till mötet, redovisades.

För att förbättra schemaläggningen genomgår Johan Sundqvist, Mats Wiktorsson och Monique Leeftang en utbildning i ett schemalägningsprogram.

Det noterades att Victor Johanssons långbana-VM-kval inte noterades i lokalmedia. Ett samlat pressmeddelande gällande GP, VM-kvalet samt höghöjdsträningen i Finland har nu skickats till medierna.

En del nya möbler har skänkts av Ikea, bl.a. skrivbord, stort köksbord samt en soffa.

Inflyttning till kansliet beräknas V50.

§9 Arrangemang

Speedo Dive funkade bra.

Jönköping har föreslagits som plats för Open Water SM i mitten av augusti 2024. Förbundets representant kommer hit för val av arena (Rocksjö/Munksjö). Tanken är att JoW ska kunna köras mellan passen.

Jönköpings SS blir även arrangör av JSM i simhopp 2024.

Till 2025 har föreningen sökt Masters SM och en GP i långbana.

§10 Uppdrag och bevakning

a) Carl-Gustaf Tollén informerade kort om Idrottsalliansens arbete efter Idrottsforum.

b) Johan Sundqvist har tagit över kontakt med kommunen för att hålla sig uppdaterad om nya Rosenlundsbadet.

§11 Projekt trygg idrott

Klubben har beviljats medel från Projekt Trygg Idrott. Projektets syfte är att få en tryggare miljö för alla och består av olika utvecklingsmoduler/nivåer. Nuvarande modul är på styrelsenivå och består av workshops med representant från förbundet samt webbutbildning.

Styrelsen föreslår att 1:a workshoppen hålls i samband med höstmötet 23 november och uppföljningen den 18 december.

§12 Uppdatering av "Långtidsverkande beslut"

Listan över Långtidsverkande beslut som skickats ut ihop med kallelsen, ska rensas. Röda punkter tas upp på kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutade att årlig granskning ska ske vid konstituerande möte.

§13 Registerutdrag för personal i verksamheten

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget:

Att alla personer som arbetar med barn inom ramarna för Jönköpings Simsällskap ska uppvisa ett registerutdrag från polisen var 18e månad.

Att använda Sportadmin för att skicka ut påminnelser till aktuella personer 90 dagar innan tidpunkten för uppvisande av nytt registerutdrag.

§14 Övriga frågor

- a) Företagare som önskar sponsra Hajen-verksamheten. Medel kommer att användas specifikt till subventionering av tävlingsverksamhet där handledare eller föräldrar åker med. Sponsorn erbjuder bild på videotavlan, gruppbild med logga, samt möjligheten att referera till JSS sponsring på sponsorns hemsida.

§15 Beslut

punkten har utgått

§16 Nästa möte

Preliminärbokning för extra styrelsemöte den 9 november 18:30 utgår. Nästa möte är Höstmötet den 23 november kl 18:30 på kansliet. Ett extra styrelsemöte för trygg idrott de 18 december, kl 17:00

§17 Mötet avslutas

Frida Boklund avslutade mötet kl. 20:31

Signering

Protokollet signeras digitalt av:

Joost Kramer - Sekreterare

Sofia Jonsson - Justerare

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Sofia Jonsson

d9cf9677-799f-41c7-8991-a64dc994119b - 2023-11-06 11:33:07 UTC +02:00
BankID / Freja eID - 7649dd98-3fbf-4999-b26c-4f03f7268fa7 - SE

Joost Willem Christiaan Kramer

5370bb16-8594-43d5-958c-be7c188cb81f - 2023-11-06 12:32:18 UTC +02:00
BankID / Freja eID - 7158e7e9-1c97-4811-ad4a-425a14257c89 - SE

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmitækningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende