

Styrelsemöte

Datum: 2023-08-15
nummer 6-2023



Närvarande: Peter Berggren, Sofia Westerberg, Jenny Östlund, Jenny Røjgård, Mikael Håkansson, Sofia Karlsson, Erik Engvall, Märta Engberg, Stefan Sehler

- 1) Märta Engberg väljs till protokollförare, Peter Berggren väljs till justerare.
- 2) Interimsbeslut
 - a) Parkering O-ringen
 - i) Beslut har tagits att de som inte hade parkering som ingick i boendet fick detta betalt av klubben.
 - b) Sparkonto SBAB
 - i) Pengar är flyttade till sparkonto hos SBAB sedan juni.
- 3) Genomgång av föregående protokoll
 - i) Arrangemang: önskar ytterligare en medlem men har svårt att få tag i fler intresserade. Maria Nordvall ställer upp för att fortsätta som skolansvarig. Vi tillfrågar Ebba Hedegård. Stefan kollar med Ebba.
 - ii) Styrelsen beslutar att pengarna i Magnus Anderssons minnesfond ska användas för att köpa träningströjor till ungdomarna. *Jenny kollar med Niklas Levinsson om antal tröjor och storlekar.*
 - iii) Bokningsansvarig Strömsfors
 - (1) Nuvarande bokningsansvarig vill avsluta arbetet. Frågan skickas ut via medlemsmail. Jenny skriver text och Micke skickar mailet.
- 4) Styrelsens Verksamhetsplan
 - a) Alla punkter under kontroll
- 5) Status hos kommittéerna
 - a) Bredd
 - i) Sofia Karlsson kommer vara med på nästa möte med bredd
 - b) Kartor
 - i) Hela Torsklint-kartan är reviderad. Kostnad 50 000 kr
 - c) Elit
 - i) SM-tävlingar drar igång till helgen i norra Sverige
 - d) Anläggning

Styrelsemöte

Datum: 2023-08-15
nummer 6-2023



- i) Dokument och avtal skulle behöva samlas på ett ställe.
 - ii) Inbrott har skett i "Fågelholken", men inget har stulits. Polisanmälan görs efter mötet.
 - iii) Jenny stämmer av läget med Anläggningskommiteen gällande spår
- 6) Ekonomisk rapport
- a) Prognoserat negativt resultat både för löpande verksamheten samt renovering av Lillsjöstugan.
- 7) Uppdatering 10-mila
- a) Möte ska planeras med 10-milaföreningen. Finns inget förslag på avtal
- 8) Renovering - statusuppdatering inkl ekonomi (Peter)
- a) Statusuppdatering
 - i) Taket är målat och gick bra.
 - ii) Ingen renovering har gjorts under semestertiderna
 - iii) 15 september ska golven läggas om på övervåningen
 - b) Elektriskt låssystem Lillsjöstugan
 - i) Mikael föreslår att ha elektriskt låssystem i Lillsjöstugan. De dörrar som finns inne i stugan som ska vara låsta kan man ha simplare låssystem med kod. Styrelsen beslutar att titta vidare på förslaget.
- 9) Uppdelad kassörsroll
- a) Mikael lägger fram ett förslag för att skapa en simplare administrativ roll för att underlätta kassörsrollen. Styrelsen håller med om att en uppdelning behöver göras för att arbetet ska bli lättare. Mikael lägger ut på hemsidan.
- 10) Strategimötet 29:e augusti
- a) Uthyrning Lillsjöstugan
 - i) Frågan har kommit till styrelsen hur uthyrning av stugan ska ske efter renoveringen. Frågan kommer tas upp på strategimötet.
- 11) Mötesdatum för hösten
- a) Erik uppdaterar filen
- 12) Övriga frågor
- a) Släpkärra

Styrelsemöte

Datum: 2023-08-15
nummer 6-2023



- i) Den gamla släpkärran står utomhus då det nya släpet står i garaget. Jenny pratar med anläggningskommitteen.

Nästa möte blir den 20:e september kl.18:15 i Lillsjöstugan.

Ordförande: Erik Engvall

Sekreterare: Märta Engberg

Justerare: Peter Berggren