

Protokoll huvudstyrelsemöte Aneby SK

2023-05-31

Närvarande

Styrelsemedlemmar: Erik L, Martin F, Joakim F, Tommy G, Karl-Johan H, Malin A, Christian H

Suppleanter:

Revisorer:

Kanslist: Anneli J

Valberedning:

Adjungerad: Kenneth R

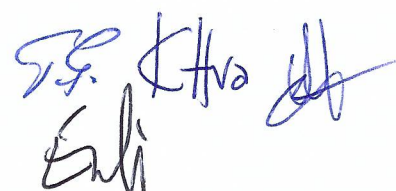
Frånvarande styrelsemedlemmar och suppleanter: Peter E, Mathias S

Punkt	Ärende	Ansvarig
1	Erik hälsade välkomna och öppnade mötet	
2	Dagordningen godkändes	
3	Karl-Johan H och Tommy G väljs till justerare	
4	Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll	Erik L
5	<p>Tillsättande av interimsof förande fram till extra insatt årsmöte samt revidering av attesträttigheter.</p> <ul style="list-style-type: none">Niklas L har av personliga skäl av sagt sig ordförandeskapet från den 30/5 2023.Erik L kommer i egenskap av vice ordförande att gå in och ta rollen som tillförordnad ordförande.I egenskap av tillförordnad ordförande tog styrelsen beslut att ge Erik full behörighet att företräda Aneby SK gentemot Swedbank (Behörighetsadministratör). Följande dokument måste lämnas in till Swedbank för att genomföra denna ändring:<ul style="list-style-type: none">Avtal fullmakt Internetbanken FöretagRegistreringsdokument Fullmakt Internetbanken Företag <p>Tommy Gustavsson och Joakim Forsberg utsågs av styrelsen att signera dessa två dokument för att göra ansökan giltig.</p> <ul style="list-style-type: none">Vidare i anslutning till Niklas Lindbergs avgång från Ordförandeposten, så behöver firmateckningen uppdateras. Styrelsen beslutade att låta Erik Lindstrand, Kenneth Råsberg och Martin Fagerström teckna firman, två i förening.	
6	<p>Fastställande av tidpunkt för extrainsatt årsmöte</p> <ul style="list-style-type: none">Styrelsen kom tillsammans överens tillsammans med Erik att vi för närvarande inte kallar till extra årsstämma utan Erik tar ordförandeskapet fram till nästa ordinarie årsmöte.	

Eli

Styrelsen

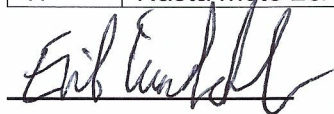
7	<p>Diskussionspunkt Aneby SK's styrelse framöver</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erik lämnar över nuvarande ansvarsområden enligt följande <ul style="list-style-type: none"> ○ Medlemshantering – Martin Fagerström ○ Administration av Toalett och Hushållspappersförsäljning – Christian Hörlenius • Kalle och Erik kallar in innebandysektionens ledare för att komma fram till en lösning för att innebandysektionen skall ha en representant i huvudstyrelsen. • Möte med ungdomsfotbollen för att diskutera hur de organiserar sig gentemot huvudstyrelsen är planerat till oktober. • Kassör – Christian talar med en kandidat för kassörsrollen och avrapporterar vid nästa styrelsemöte. • Valberedning – Christian talar med en kandidat till valberedningen och avrapporterar vid nästa styrelsemöte 	<p>Christian H Christian H</p>
8	<p>100 årsjubileet 12/8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planering pågår och man jobbar med ungdomssektionen för att fylla upp lördagsförmiddagen med ungdomsmatcher. (10:00-14:00) • Veteranmatch mellan ASK och TFF kommer att spelas kl 14:00. • Avspark för Herrseniorernas match mot Tranås FF kl 16:00 • Diskutera kvällsevenemang med Aneby Follkets Park 	<p>Chrisitan H</p>
9	<p>Anläggningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gräsklippare Styrelsen håller på att utvärdera alternativ för investering av gräsklippare. Primärt alternativ är att köpa loss den Ceora-maskin som vi använt på anläggningen under det senaste året. Nuvarande avtal går ut 31/7 så vi kommer att behöva en lösning innan det. Uppgifter har nyligen framkommit att HAG kommer att återförsälja en liknande maskin som CEORA från ett annat märke. Martin tar en kontakt med HAG för att se om detta kan vara ett alternativ. • Bevattning Vi har haft en hel del problem med vårt bevattningsståg och det kräver en hel del övervakning på kvällar och helger från ideella krafter. Automatisk bevattning med sprinklers lyftes fram som ett alternativ. Detta är en omfattande investering men styrelsen var enig om att titta vidare på detta och göra en detaljerad utvärdering. • Kalle tog upp att planerna är väldigt ojämna och behöver dressas. Vi kom överens om att Kalle tittar på hur vi kan gå till väga och tar fram kostnadsförslag på detta. 	<p>Kenneth/Martin</p> <p>Christian H</p> <p>Kalle</p>



Erik

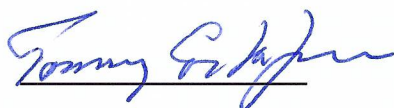
10	<p>Personalfrågor</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sören och Göran Jonsson kommer att vikariera som anläggningsskötare under Davids semester ○ Erik kollar alternativ för att ta hand om telefon och e-mail under vecka 28 och/eller 29 då Anneli kommer att vara på semester. 	Erik L
11	<p>Ekonomiredovisning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Likviditeten ser fortsatt mycket bra ut och årets resultat till dags dato ligger i linje med budget. • En fullmakt undertecknades av Erik och Martin som ger Kenneth mandat att gå vidare och lämna in ansökan om elstöd till Skatteverket. • Som tidigare nämnts så är klubbens likviditet mycket god. Idag har vi pengarna på ett konto som inte ger någon ränta. Kenneth berättade att vi kan sätta pengar på ett räntebärande konto. Nackdelen är att de då är låsta under en tid. Styrelsen beslutade att sätta upp ett räntebärande konto där vi sätter in 50% av klubbens likvida medel. På så sätt får vi ränta på de pengarna samtidigt som vi har pengar tillgängliga för planerade investeringar så som tex gräsklippare. • Processen rörande inköp och fakturaattest diskuterades. Den är idag väldigt manuell och skapar en del komplexitet. Vi diskuterade möjligheten att kunna förattestera/attestera elektroniskt och Kenneth kommer att diskutera med Visma vilken funktionalitet som finns tillgänglig i SPCS för att förenkla för oss. 	<p>Kenneth</p> <p>Kenneth</p> <p>Kenneth</p>
12	<p>Furulidshallen arvsfondsprojekt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har blivit kontaktade av OLKA Sportresor angående att hyra ut hallen till träningsläger under februari och mars 2024. Styrelsen kom överens om att vi inte vill låsa upp hela helger under försäsongen då det skapar komplexitet för ungdomsfotbollens verksamhet som även den till viss del är förlagd till helger. • Martin tar över punkten från Niklas L att se över ett externt bokningssystem för att underlätta planering och uthyrning för kommande säsong 	Martin F
13	<p>Ärenden enligt årsarbetsplanen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lärgrupper Summeringsvis kan vi konstatera att vi är generellt sett dåliga på att rapportera sammankomster inom föreningen. Vi behöver förbättra detta så att vi kan ta del av de lärgruppspengar som finns att tillgå från RF SISU • Brandskydd – OK • Lotterier – Tommy uppdaterade oss angående pågående lotterier. De som för närvarande är aktuella är Sportlotteriet, BingoLotto, Jubileumslotteriet samt Mat och Reselotteriet. 	<p>Anneli</p> <p>Anneli Tommy</p>

14	<p>Redovisning från sektionerna</p> <p>Seniorfotbollen Seriestaren har varit lite knackig för seniorlaget. I fredags tog man dock poäng och Kalle hoppas att detta var vändpunkten och att det blir bättre framöver. Kalle rapporterade även att truppen har blivit av med två spelare som gått över till Bälaryds IK.</p> <p>Ungdomsfotbollen Joakim efterfrågade en månatlig resultatrapport för ungdom så att han kan se hur det trackar mot budget. Erik kontaktar Dennis Brehmer på ekonomibyrån för att diskutera hur vi kan få till detta.</p> <p>Gymnastiken Uppvisningen på Anebydagen var mycket lyckad. I övrigt är säsongen avslutad.</p> <p>Bordtennisen Inget nytt</p> <p>Innebandyn Planering för kommande säsong pågår just nu. Kalle berättade att man är klara med anmälningar av både ungdomslag och seniorer till seriespelet.</p>	<p>Karl-Johan H</p> <p>Joakim F Erik L</p> <p>Malin A</p> <p>Bosse H</p> <p>Karl-Johan H</p>
15	<p>Övriga frågor</p> <ul style="list-style-type: none"> Inga övriga frågor 	
16	<p>Ärenden att förbereda till nästa möte</p> <ul style="list-style-type: none"> Förbereda lista från belastningsregistret 	Erik L
17	Nästa möte 28/6 2023 18:30	

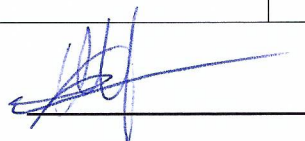


Tillf. Ordf. Erik Lindstrand

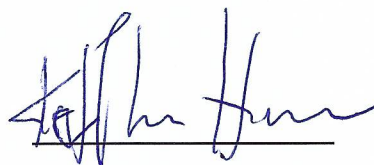
Justerare:



Tommy Gustavsson



Sekr. Martin Fagerström



Karl-Johan Hvass