

Agenda huvudstyrelsemöte Aneby SK

2024-08-28 klockan 18:30

Plats: Konferensrum Furulids IP

Närvarande:

Styrelsemedlemmar: Erik L, Karl-Johan H, Carl B, Rebecka R, Joakim F, Tommy G, Malin A

Suppleanter: Emmie B

Revisorer:

Kanslist:

Valberedning:

Adjungerad: Kenneth Råsberg, Sören Aronsson

Övriga: Kenneth Fransson

Frånvarande styrelsemedlemmar och suppleanter: Mathias S,

Punkt	Ärende	
1	Erik hälsade välkomna och öppnade mötet.	
2	Dagordning godkändes	
3	Karl-Johan och Tommy väljs till justerare	
4	Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll	Erik
5	Vi har fått anmärkning från revisorerna att förändringar i styrelsen ska meddelas formellt för att . Christian Hörlenius har av sagt sig sin plats i styrelsen via e-post till Erik Lindstrand den 19 juni 2024.	Erik
6	Kenneth F informerade om hur planerna kring bevakningssystemet fortskrider. Nuvarande plan är att alla fotbollsplaner skall ingå i projektet tack vare att större bidrag är aktuellt. Vi har fått offert från två företag där kalkyl från bland annat från Matsco om 553000kr samt annat bolag med kalkyl om 750000kr. Projektgruppen har valt att gå vidare med Matsco i detta projekt. Till detta projekt behöver skjulet bakom Furulidshallen renoveras, alternativt bytas ut för att husera styrning till bevakningen samt förvaring av annan utrustning. Vi har tagit in offerter för att bygga detta förråd / "pumphus" från Jan Fransson samt Daniel Berlin. Offerterna hamnade på ca 250000kr vid totalentreprenad, men planen från projektgruppen är att göra detta arbete i egen regi för att spara pengar. Utöver detta tillkommer kostnader för viss grävning, bygglov, färg och VVS. Totalt hamnar vi då på en kostnad om max 950000kr.	

C3 Erik

Bidragsmässigt så har vi sökt från och fått beviljat medel från

- **Astrid Lindgrens Hembygd** 500.000kr, Jordbruksverket behöver dock godkänna detta också. Beslut kommer i November.
- **Norhedsstiftelsen** 100.000kr, som redan är utbetalt.
- **SVFF anläggningsfond** 50.000kr
- **Norravedbos byggnadspeng** 40.000kr
- **Sparbanksstiftelsen Alfa** 20.000kr, kan bli 40.000kr till om ingen annan söker bidrag från denna stiftelse.
- Vi väntar på beslut från Riksidrottsförbundet kring ansökan om 200.000kr. Besked om detta kommer sista veckan i september.

Planen är att arbeta med grävning fram till Jul, beroende på om tjälen tillåter oss och om projektet blir fullfinansierat.

ASK området ligger på ett sekundärt vattenskyddsområde vilket begränsar vad vi kan göra på området. Detta påverkar hur vi ska ansöka om bygglov och eventuellt miljötillstånd för att gräva den stora yta som krävs vid läggning av ca 800m slang. Till hjälp med tillståndsansökningarna använder vi Anders Adolfsson.

- Tillträde till klubbstugan, hallen och lillstugan.

Vi vill främja spontanfotboll i hallen samtidigt behöver ska inte obehöriga röra sig i platser i klubbstugan.

För att lösa detta praktiskt finns en typ av tagg som bara fungerar i dörren på markplan i klubbstugan samt i Hallen. Den vita dörren i korridoren i klubbstugan ska vara låst när ledarledd aktivitet inte pågår och den låses av vaktmästare vid hemgång varje vardag. Om den vita dörren i korridoren är låst kommer spontanspelare åt toalett men inte kansli, kök, källare.

Kenneth R, Karl-Johan och Sören ska ha denna special-tagg hemma för utlåning. Ledare får inte låna ut sin personliga tagg då den kan låsa upp in till källaren som även ger tillgång till kök och kansli.

I framtiden siktar vi även på att ha ett kodlås på ytterdörren till Lillstugan.

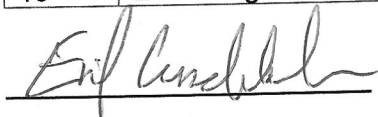
- Kenneth ^R tittar på att investera i batterilagring för 300000kr att sälja el till Svenska Kraftnät. Kostnaden ska bäras av Bidrag och sponsring. Batteri ska monteras i lillstugan med egen ytterdörr och brandcell. Om allt går enligt plan har vi 0kr i elkostnad på årsbasis.
- Nästa år behöver åtminstone A plan dressas. Detta kostar ca 25000-30000kr för sand till hela anläggningen. Detta beställs i slutet på året om budgeten ser bra ut.

6 Eli 54

7	<p>Erik förklarade hur situationen kring personalen ser ut och hur mycket tid vi behöver lägga på de anställda. För att avlasta Erik kommer Sören vara adjungerad i styrelsen för att hantera personalen i ASK.</p> <p>Personalärende har diskuterats och har dokumenterats i bilaga.</p>	
8	<p>Vid föreningsdagen den 2/10 2024 behöver arbetet kring en valberedning vara genomförd eller åtminstone på god väg att slutföras.</p>	
9	<p>Arbetet kring ASK's policy behöver slutföras. Styrelsen har fått en kopia på E-post och ger sina kommentarer för arbete på nästa styrelsemöte.</p>	
10	<p>Kommunen har skickat ut uppdaterade regler kring ansökan om kommunalt aktivitetsstöd, förändringen vi ser är att yngsta åldern är sänkt från 7 till 6 år.</p> <p>Det vi saknar är att bland annat bidraget ska</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baseras på antalet aktivitetstimmar under ett år. • Tydliggöra definitionen Driftskostnader • En mall kring kostnader och avdrag. <p>Erik tar fram ett förslag på svar till kommunen.</p>	
11	<p>Malin distribuerar information om Föreningskvällen. Vi behöver fler frivilliga för att driva runt klubben på ett bra sätt. Vi behöver bland annat fler frivilliga i:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marknad och lotteriverksamheten • Praktiska grupper • Valberedning • Idrottssektionerna <p>Anmälan till Erik Lindstrand via mail.</p>	
12	<ul style="list-style-type: none"> • Budgeten ser bra ut för tillfället, Budgeten ser bra ut, vi väntar på kredit från Intersport. Likviditeten är likt förra året vid samma tid. • I samband med Birger Spjuths bortgång öppnades en fond där ca 55.000kr finns till dags dato. Dessa medel ska tilldelas Ungdomsfotbollen. • Gymnastik och Innebandy ska faktureras så tidigt som möjligt. Martin F ska informeras när fakturorna kan skickas. • Vi behöver inte ha Attends logotyp på ungdomsställ vid inköp av nya kläder, det är endast seniorlagen som behöver detta. • Vårt Mat och reselotteri kommer ha dragning den 5e oktober och Automower-lotteriet kommer ha dragning på Juldagen • Attestreglementet behöver revideras. Kenneth F gör detta och skickar till Erik. 	
13	<ul style="list-style-type: none"> • Huvudbokningen av Furulidshallen görs av Tina Arvåsen, alla förändringar ska administreras av Annelie. Alla klubbar 	

CB Erik SE

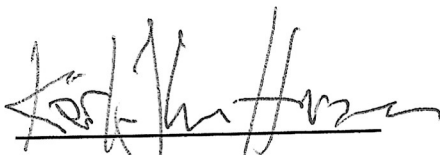
	<p>som önskar träningstider i hallen behöver deltaga i annonserat möter kring detta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har problem med konstgrasmattan, diskussioner pågår med vår leverantör. • Åskan tog sönder elektronik i anläggningen. Vi har uppskattat upp till 70.000kr i materialkostnad, men vi hoppas på 11.000kr i självrisk. • Vi har ett behov av kablage till högtalare vid innematcher i Furulidshallen, Kalle kollar upp kostnad för detta. Inköp belastar hallen. 	
14	Inget avvikande att rapportera från Sektionsansvariga kring ekonomin.	
15	<p>Ärenden enligt årsarbetsplan har kontrollerats.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brandskyddet på området är kontrollerat och är ok. • Inget att rapportera kring säkerhetsfrågor. En ledare får vara med utan begränsat registerutdrag under en kortare period. Utdrag ska dock beställas snarast för att skydda våra barn och ungdomar. Utdraget ska skickas till Martin Fagerström för avprickning i systemet. • Avtalet för vår innebandytränare Henning L är gällande och förnyas automatiskt varje år. 	
16	<p>Övriga frågor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behov av ett gasol drivet stekbord har identifierats, Joakim F beställer detta från Optimera. Inköp av gasol görs av den sektion som behöver gasolen för dagen. • Viktigt att alla ledare som samordnar cuper under försäsonger samordnar detta med de tränare som gör sina sista träningar och matcher för säsongen. 	
18	Nästa möte 25/9 - 2024 18:30	
19	Erik stänger mötet.	



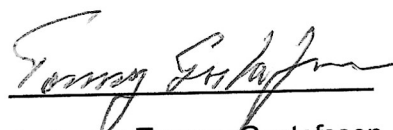
Ordf. Erik Lindstrand



Sekr. Carl Bergander



Justerare Karl-Johan Hvass



Justerare Tommy Gustafsson