



**Styrelsemöte
Frasses Hörna**

240121

Närvarande:

Magnus Strand, Lasse Svärd, Malin Fransson. Jenny Carlsson-Svärd, Erling Wulff, Sara Sandberg, Johanna Karlsson, Fredrik Wadsten.

Frånvarande: Niklas Olsson, Anna Modig

1. Till mötets ordförande valdes: Lars Svärd

2. Till protokollets justerare valdes: Malin Fransson

3. Föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter framfördes. Mötesprotokollet lades till handlingarna.

4. Ekonomirapport

December gav +112 000 i vinst, ackumulerat ca: 60 000 kr plus på helåret. för året.

Ser kostnadsökningar på El/Fjärrvärme, tills nästa år är det aviserat en 15% ökning av fjärrvärmerna.

Jenny har bokat in tid med vår revisor till v.06.

5. Vaktmästartjänst

Erling informerade om processen.

Totalt inkom 42 sökande, varav 14 st. var från närområdet.

Två sökande med GAIS-koppling var bland de sökande, vilka valdes ut för intervju. Ytterligare två andra personer identifierades också som intressanta om de två första inte skulle falla väl ut.

Två jämbördiga och mycket bra alternativ kunde vi känna, valet föll på den person som presenterades vid dagens styrelsemöte och som godkändes av styrelsen.

Erling tar frågan vidare och slutför förhandlingen samt undertecknar anställningsavtal innan det formellt tillkännages. Provanställning på 6 mån ska inskrivas i avtalet.

Tjänsten tillsätts med start från 1 mars.

6. Automover Ribbavallen

Sökt och beviljat anslag från kommun på 230 tkr, faktiskt kostnad 345 tkr.

Mellanskillnaden står föreningen för, finansieras till viss del genom besparing av att vägmästartjänsten ändras från en 60 till 50% tjänst samt mindre underhåll på gräsklippare. Styrelsen beslutade att godkänna detta inköp och gav Erling i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

7. Uppföljning frågor verksamhetsdagen

✓ Budgetmöte

Jenny har fått in budgeterna för 2024 förutom från fotboll och gymnastik. Börjar till nästa helg att titta på hur hon kan få ihop budgetarna. Kallar därefter kassörerna till ev. budgetmöte om det känns som det behövs.

Information har gått ut till kassörerna hur budgeterna ska likställas avseende vissa punkter.

✓ Ungdomsråd, ärendet är igång!

Malin drog detta på senaste ledarträffen för innebandyn. Tanken är att börja med dessa ungdomslag och se om det går att få till något där för att sedan skala upp!

8. Övriga frågor

✓ Planering årsmötet, Lördag 23/3.

Kallelse skickas ut efter nästa styrelsemöte.

Alla handlingar ska finnas tillgängliga en vecka innan årsmötet.

Ev, får vi flytta fram styrelsemötet i mars som var planerad till 17/3 och ta det tidigare i veckan. De ekonomiska papperen ska skrivas under av styrelsen innan revisor godkänner och detta ska hinnas med så allt finns klart en vecka innan årsmötet.

Läget stäms av vid nästa styrelsemöte i februari.

✓ Årshjulet

Kommande styrelse får slutligt bestämma vad som ska innefattas i detta.

Årshjulet fylls under tiden på med aktiviteter som berör föreningen och som är gemensamma. Ansvarig person för respektive aktivitet ska också sättas.

✓ Löpband

Vi hyr fortfarande ett löpband, gymsektionen fått pris för att köpa loss.

Även beviljat bidrag till hälften från kommun, hyrkostnaderna för bandet på ett år motsvara den andra hälften av köpesumman. Inköp beviljas.

9. Värdegrund

Johanna och Petra gick igenom den arbetsmodell rörande värdegrund som vi nu ska rulla ut under 2024. Modellen gicks igenom och mynnar ut i att man skapar de ledord som ska ligga till grund för GAIS värdegrund och sedan låta trycka upp dessa. Test av modell gjordes mot styrelsen som först sätter sina ledord utifrån GAIS värdegrund, som sammanfattas av:

G= Gemenskap

A= Ansvar

I = Inspiration

S=Samhörighet

Johanna och Petra fortsätter nu med värdegrundsarbete mot respektive sektion och tillhörande grupper, fortgår under hela 2024.

10. Nästa möte

Styrelsemöte 18/2 - kl: 17:00 – Frasses Hörna.

Därefter avslutades mötet.

Sekreterare:



Magnus Strand

Justerande:



Malin Fransson