

**Närvarande:** Margareta Swartz, Carin Karlström, Magnus Dahlin, Jimmy Franzèn, Joachim Schleyer, Rickard Ljungdahl, Marco Alkin, Tommy Olofsson, Nicke Boden

**Delvis närvarande:** Yvonne Wilhelmsson, Esko Ikäläinen (Valberedningen)

**Vid protokollet:** Joachim Schleyer

## 1. Mötets öppnande

1.1. Margareta öppnade mötet och hälsade oss välkomna

## 2. Genomgång av föregående protokoll

2.1 Ingen hade några kommentarer eller synpunkter om föregående protokoll. Margareta framförde dock synpunkter om att KIF borde lägga upp stadgar och styrelseprotokoll på vår hemsida. Beslut fattades om att from 2019 kommer både stadgar och protokoll från styrelsemöten publiceras på KIFs hemsida. Protokollen skickas till styrelsen för godkännande och sen har styrelsen 3 dagar på sig att kommentera och efter att 3 dagar har gått och eventuella justeringar gjort läggs protokollet upp på hemsidan av kansliet.

## 3. Valberedningens genomgång

3.1. Valberedningen har tagit fram förslag på nya ledamot samt suppleant. Nuvarande suppleant, Nicke B, har till Valberedningen ställt frågan om det går att kombinera roller som suppleant med att även vara tränare för ett av våra lag, viss tveksamhet fanns hos suppleanten. Styrelsen ansåg dock att detta inte var något problem utan helt i sin ordning.

3.2. Kansliet lägger upp information på hemsidan om Valberedningens arbete

## 4. Rapport/information från kansliet

~~4.1.~~ Vi har behov av ett nyckelskåp på kansliet. I stället för att köpa nytt flyttar vi ett dugligt skåp från Sandviken till kansliet

4.2. En vagn för enklare transporter är införskaffad som kommer vara fullt tillräcklig för de behov som finns.

4.3. Diskussioner kring beslutet att Kansliet inte är bokningsbart på tisdagar för möten har inkommit och Yvonne vill gärna har ett förtydligande om vad som gäller.

4.3.1. Beslut ligger kvar men det är helt i sin ordning att boka kansliet på tisdagar men då EFTER kl 20.00. Övriga dagar och tider är det helt OK att boka för möte

*(tillägg efter mötet: ordförande korrigerar beslutet enligt följande: ledarna har möjlighet att utnyttja lokalen för teori/utbildning av lagen även under kansliets öppettider. Detta sker i samråd med kanslist och gäller framför allt under lågsäsong)*

## 5. Bokslut och verksamhetsberättelse

- 5.1. Cajsas guidade styrelsen genom resultatet för 2018, både för hela KIF och separat för Kolmården Cup. 2018 visar på ett litet överskott trots stora investeringar och upplösningar av gamla skulder.

## 6. Budget och verksamhetsplan 2019

- 6.1. Budget gicks igenom efter det arbete som gjordes på senaste styrelsemötet samt att jämförelse med utfall 2018 gjordes. Eventuella frågor togs upp och gicks igenom samt att några mindre korrigeringar av budget 2019 gjordes.
- 6.2. Margareta bad styrelsen att läsa igenom den verksamhetsberättelse som distribuerats via mail och under vecka 2 inkomma med eventuella kommentarer eller synpunkter.
- 6.3. Detsamma gäller även för verksamhetsplan för 2019 som också är distribuerad via mail till styrelsen.
- 6.4. Vi tog även upp vikten av att öka engagemanget för "Gräsroten" som administreras av Svenska Spel och som ger KIF extra pengar. Styrelsen bad Rickard om att lägga ut en liten notis på Facebook om detta samt att han skall prata med Jonny på COOP om att få upp en liten påminnelse skylt vid "speldisken" på COOP.

## 7. Årets KIF:are

- 7.1. Beslut togs att Rickard lägger ut en liten notis/påminnelse på Facebook och på vår hemsida om att det är dags att inkomma med förslag till KIF på kandidater.

## 8. Förberedelse inför årsmöte, ev korrigering av stadgar

- 8.1. Margareta gick igenom befintliga stadgar för att vi alla skulle få en överblick av nuläget.
  - 8.1.1. Margareta har förslag på ändringar av Ändamålsparagrafen (§1) samt Verksamhetsidén
  - 8.1.2. Finns även förslag på förändringar av paragraf 25, styrelsens sammansättning kopplat till maxantalet ledamöter och att det ändras från nuvarande 7 till 10. Denna ändring var i enlighet med styrelsen så beslut togs att ändra.
  - 8.1.3. Beslut togs även att ändra under §21 och 23, valberedningens sammansättning samt antal suppleanter i styrelsen.
  - 8.1.4. Klart med ordförande till årsmötet. Berryl Arvehell, ledamot i NIF kommer att leda årsmötet 2019, den 26 februari kl 19 i Råsslaskolans matsal.
  - 8.1.5. Yvonne får uppdraget att ombesörja att kallelse och utlysning av mötet sker enligt stadgekrav. Styrelsen beslutar att kungörelse sker via hemsida och facebook samt anslag på kansliet.

## 9. Sponsorgrupp, sammansättning och ansvarsfördelning

- 9.1. Rickard och Magnus bokar ett möte med Yvonne och sätter upp en plan om vad Yvonne ska hjälpa till med samt när och hur detta arbete skall göras.

## 10. Möteschema styrelsemöten och ledarmöten

- 10.1. Schema för 2019 års möte distribuerades och godkändes

## 11. Övriga frågor/Ordförande har ordet

- 11.1. EON har skickat förslag på olika alternativ på nya el-avtal. Magnus åtog sig att titta vidare på detta och återkomma med förslag på vad vi ska göra.

- 11.2. Margareta bekräftade att ny tränare för seniorlaget, Johan Jakobsson, är på plats endast det formella undertecknandet av avtalet återstår. Diskussioner förs kring vissa ersättningar men detta kommer att lösas och Margareta har styrelsens medgivande till att gå vidare med avtalet.
- 11.3. Möte med Johan, Margareta, Erik och Kent Hellström är planerat och kommer att ske 14/1 eftersom Kent kommer att agera som mentor för Johan. Tanken är att en utbildningsplan tas fram på mötet så att Johan kommer väl in i sitt nya arbete.
- 11.4. Tränarbyte sker i P05 där Nicke Boden ersätter Ulrika Boden
- 11.5. Kolmårdsnytt vill göra intervju med KIF vilket Margareta sagt OK till och den kommer att ske 9/1.
- 11.6. Klagomålen på vår nya konstgräsplan verkar vara under kontroll nu efter att belysningen kommer justeras, bollnät sätts upp samt att en skylt sätts upp med hänvisning om att skotträning sker åt "rätt håll".
- 11.7. En fråga har inkommit till Margareta om det finns möjlighet till att få bidrag från föreningen för att åka på cuper eller träningsläger. Styrelsen beslutade att svara på frågan med att vi förnärvarande inte har möjlighet till detta men att vi har med det i "tänket" framöver och om det finns ekonomiskt utrymme.
- 11.8. Ytterligare en fråga/förslag har inkommit gällande att vi bör organisera klädbytdagar i KIFs regi. Styrelsen ställer sig positiva till detta och gav Margareta i uppdrag att kontakta frågeställaren för att hen ska jobba vidare på ett förslag hur det skulle kunna se ut och fungera.
- 11.9. Nicke B upplyste styrelsen om att det bör finnas behov att en inspektion av ERA-hallen för att säkerställa att inga skador finns samt att takstolarna spänns så att inget händer. Styrelsen gav Nicke i uppdrag att kontakta leverantören av hallen för att se vad som kan göras och vad som behövs.

## 12. Nästa styrelsemöte

- 12.1. Nästa möte är den 4/2 kl 18.00 på Kansliet

Vid protokollet

Joachim Schleyer