**Närvarande:** Michael Åkman, Jessica Smedjegård, Viktor Engstrand, Conny Helén, Dan Wadell, Tomas Bendiksen

Fotbollssektion

## **Östhammars Sport Klubb**

### Sektionsmöte 31 oktober

### kl. 18.00 på IP

**Anmält förhinder:** Jenny Änggård, Anna Molarin, Camilla Jansson och Lars-Ove Olsson

1. **Mötets öppnande**
2. **Fastställande av dagordning**
3. **Genomgång av föregående protokoll**
4. **Ekonomi**

***Rapport:***

Genomgång av resultat- och balans-rapport.

***Budget:***

Arbetsgruppen bokar möte för att göra budgetförslag för 2019.

***Sponsring:***

Inget att rapportera

***Robotgräsklippare:***

Mötet gick igenom offerten för robotgräsklippare till IP. Beslut om investering tas på nästa styrelsemöte.

***Solceller:***

Mötet gick igenom förslaget om att investera i solceller på IP.

**Mötet beslutade att godkänna förslaget** och Micael Åkman fick fortsatt mandat att arbeta med frågan.

1. **Information**

***Vattenförbrukning:***

Michael lämnade en rapport om vattenförbrukningen på IP.

Conny stänger vattnet till lägergården och läser av vatten mätaren i november för att sedan göra uppföljning i mars/april.

Beslut om vi skall teckna ner oss på förbrukning tas på nästa styrelsemöte.

***Energi inventering:***

Michael presenterade resultatet av energi- och miljö kartläggningen på IP. Ett förslag på energiförbruknings dokument har arbetats fram. Mötet beslutade anta förslaget och arbeta utefter det framåt.

Investerings punkt till framtiden -ny 500l varmvattenberedare.

***FairPay:***

En första träff med Isabell från FairPay skall bokas i november för att starta upp arbetet.

***Aktivitetskalender:***

Inget att rapportera

***Söndagsmöte:***

Conny rapporterade från söndagsmötet.

Tomas och Micael ansvarar för kallelse och genomförande av nästa möte 20/1-19

***Huvudstyrelse:***

En arbetsgrupp skall ta fram ett års hjul och tydligare ansvarsfördelning för huvudstyrelsen. Man saknar fortfarande en kassör och en sekreterare.

1. Årets ÖSK:are *Anslag på hemsidan*
2. Årets ungdomsledare *Anslag på hemsidan*
3. Kommunala idrottstipendiet *ÖSK fotboll har nominerat damlaget.*
4. Kommunala ungdomsledarstipendiet *Ingen nominering ännu*

***HÖFF:***

Föreningsträff i Harg 18/11. Presentation av ett första utkast till marbetsavtal.

***SVFF/UFF:***

Inget att rapportera*.*

1. **Fotbollsverksamheten**

***Tränarträffar:***

Ny tränarträff skall bokas.

***Utbildning:***

Inget att rapportera.

***Material/kläder:***

Inget att rapportera.

1. **Anläggningar**

***Lägergården:***

Kommunen har ställt frågan om möjlighet att hyra lägergården igen. Vi är öppna för dialog och inväntar kontakt från kommunen.

***Cafeterian:***

Inget att rapportera

***Fotbollsplaner/IP:***

Inget att rapportera

1. **Övriga frågor**
2. **Nästa möte**

**Förslag tisdag 27 november kl. 18.00 på IP**