

20190304 Protokoll Styrelsemöte Södra Trögs IK

Närvarande: Henrik Jowilin, Sandra Konkari, Petter Hörberg, Niklas Hallgren , Martin Lidberg , Max Segerskjöld

Frånvarande: Peter Hedman, Anna Linder, Fanny Knutsson, Johanna Krantz, Henry Petersén, Joakim Englund,

§139 Mötet öppnades av ordförande

§ 140 Val av sekreterare: Styrelsen valde Sandra Konkari till sekreterare

§ 142 Val av justerare: Styrelsen valde Niklas Hallgren och Petter Hörberg till justeringsmän

§ 143 Godkännande av dagordning: Styrelsen godkände dagordningen

§ 144 Info Klubbrabatten:

Representant från Klubbrabatten berättar om vad det innebär för föreningen att sälja detta.

Rabatthäftet är ett häfte som erbjuder lokala rabatter och är väl spritt i Uppland. Kommande: digital variant med kod istället för häfte.

I princip alla företag är representerade förutom ica maxi och McDonald. I årets häfte finns också ett urval med butiker från Västerås med.

Häftet kostar 200 kr, då går 100 kr per sålt häfte till föreningen. Nuvarande häfte är giltigt till 31 augusti.

Föreningen tar ingen risk, full returrätt på osålda häften. Kostnaden delas upp på tre fakturor. Ev returser regleras på sista fakturan.

Finns inget minikrav på antalet häften som föreningen måste sälja.

Företaget rekommenderar att dela förtjänsten mellan lagen och föreningen för största möjliga förtjänst.

Styrelsen beslutar att sälja Enköping rabatthäfte:

POC för föreningen Petter Hörberg, swishkonto ska finnas för försäljning

Prov och försök med seniorlagen övriga lag erbjuds att sälja frivilligt. 2 kartonger a´220 häften inledningsvis

§ 145 Föregående protokoll: Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna

§ 146 Ekonomirapport: Henrik informerades, Revisorer träffade föreningens kassör söndag 3 mars. Revisorerna anser att bokslut inte kunde skrivas på då det i dokumentet saknas underlag för gjorda utlägg.

Även kvitton saknas.

Revisorerna kommer att stötta kassören med bokslutet inför årsmötet

Styrelsen konstaterar att det finns bristande rutiner kring hur man som privatperson får igen utlagda medel och att det behöver bli tydligare hur lagledare, tränare och andra medlemmar som vill göra inköp till föreningen ska bära sig åt.

§ 147 Grenledarrapport:

- **Fotboll Seniorer:** Första upplands cup marschen genomförd i helgen. Södra Trögd vann. 6 st nya spelare har skrivit på. Ny tränare Alexander Pettersson, fungerar mycket bra han är engagerad och har ett bra ledarskap.
- **Innebandy senior:** Säsongen är i full gång, bra resultat vid matcher och bra sammanhållning i laget. Laget ser fram emot hösten. Upplands innebandyförbund upplevs som rörigt och farhåga finns att det påverkar höstens seriespel.
- **P07/08:** Spelar fotboll inomhus onsdagskvällar. I helgen startades helgränning igång på försök med fokus konditionsträning.

- **F09:** Innebandy, tränar tisdagar. Sammandrag på söndag och söndag om två veckor
- **P/F 11:** Fokus innebandy. Klent deltagande på vissa träningar
- **Idrottslek:** Lågt deltagarantal senaste gångerna. Nya krafttag inför fotbollssäsongen. Årskull 12 blir eget lag och kan spela sammandrag.
- Årskull 13/14 slåss ihop till ett idrottslekslag.
- Barndans: Petter har frågat en bekant som har erfarenhet från barndansverksamhet, om hon vill hjälpa till att starta upp och utbilda ledare för STIKs räkning.
- **Motion:**

Seniorgymnastik: Hjalme Aspengren håller sista terminen nu och slutar sin verksamhet 2 april. Detta skall uppmärksammas av styrelsen då Hjalme har hållit denna träning i många år. Ersättare bör hittas då det är ett uppskattat evenemang av många. Intresserade kan finnas i gruppen

Innebandy herrlag: söndagar 19.30. Rullar på som vanligt. Laget har tappat motionsspelare då många från A-laget tränar på denna tid

Innebandy damlag: Närvaroproblem, är just nu bara 8-9 st. Laget kommer troligtvis att göra uppehåll då säsongen för innebandy är slut. Planen är att återuppta laget under hösten. En väg framåt är att motionsspelarna herrar stödjer damlaget. Ett rykte går att laget tappat spelare då man är tvungen att stå på UG. Detta har blivit en miss vid framtagande av schemat, ett förslag är att styrelsen tar de passen istället. En lösning är att seniorlagen betalar högre deltagaravgift istället för att stå på UG. Seriespel är också ett motiv till att spelare slutar då nivån blir för hög.

§148 Uppföljning

Cafeterigruppen: Ta- självsortiment finns numera i (självbetjäning) cafeterian. Ny plats för skafferinyckeln- ska delges UG.

UG: Henrik och Anna träffar kommunen på torsdag angående avtal och bidrag.

Sponsorgrupp: Två nya sponsorer är påskrivna på 5000 kr och 3000 kr. Fler sponsorer är under bearbetning. Sportringen är en av dem- styrelsen vill att gemensam plan tas fram angående dem (rabatt på varor som Macron inte tillhandahåller?). Det digitala medlemskortet skulle då kunna användas för att styrka medlemskap

§ 149 Genomgång information mail brev mm: inget att rapportera

§ 150 Diskussionspunkter

Årsmöte/Valberedning: Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med 1 ledamot. Ordförandekandidat saknas.

Styrelsen beslutar att Ny tid för årsmötet sätts till den 7 april kl 13.00.

Budget: Arbete med att justera budgeten för 2019 genomfördes i excelarket (bilaga)

Macron: Avtal med 3 års förlängning from 2019 + matchtröjor till ungdomslagen. Klubbkväll med Macron genomförs 12 mars 17.30-19.30. I samband med medlemskvällen sluts det nya avtalet.

Certifieringsarbetet: föll på mållinjen, tre dokument saknas. Nästa steg skulle vara diplomering vilket kräver mer insatser. Styrelsen bör fortsätta med de tre dokument som återstår för sitt egna arbete.

It-ansvarig: Martin gick igenom faktureringsresultatet, 56 800 kr har ej kommit in från skickade fakturor. Föreningen behöver bli hårdare att kräva in fakturor. Registret skall uppdateras så att de medlemmar som finns i registret också ska ha fakturor.

Martin visade också förslag på utskick angående avgifter och personuppgiftshantering, styrelsen beslutade att dessa ska skickas ut till medlemmarna senast nästa vecka.

§151 Övriga frågor: Som info, Preliminärt genomförs C-diplomutb i STIK regi 25/8 samt 8/9

§152 Boka och planera nästa möte: Nästa möte Måndag 25mars kl.19.00. Kallelse skickas via laget.se- samtliga skall besvara ja eller nej i god tid innan mötet. Mötet kommer att avhandla förberedelser inför årsmötet.

§153 Mötet avslutades av ordförandes

Henrik Jowilin, ordförande

Sandra Konkari, sekreterare

Niklas Hallgren, justeringsman

Petter Hörberg, justeringsman