

20191110 Protokoll styrelsemöte 5 Södra Trögs IK

Närvarande: Sandra Konkari, Anna Linder, Gustav Stiberg, Niklas Hallgren, Magnus Johansson, Jan Petersson, Martin Lindberg, Svante Zetterqvist, Petter Hörberg,

Frånvarande: Stefan Jordison,

§63. Mötet öppnades av Ordf Niklas Hallgren

§64. Val av Mötesordförande Styrelsen valde Niklas Hallgren till mötesordf

§65. Val av Mötessekreterare Styrelsen valde Sandra Konkari till mötessekreterare

§66. Val av justerare Styrelsen valde: Jan Petersson, Gustav Stiberg till att justera mötesprotokollet

§67. Föregående mötesprotokoll: **Stående agenda för verksamhetsgruppens ledarmöten återstår att göra till nästa möte (vhtgrp)**

formaterade: Teckenfärg: Röd

§68. Genomgång Årshjulet samt vad som ska göras till nästa möte:

Skall tillföras årshjulet: Ny rutin avseende kommunala bidrag- datum för sista ansökan kommunala bidrag för vht under 2020- 8 mars 2020: Martin Lidberg uppdaterar hjulet med dessa uppgifter

§69 Ekonomisk uppföljning: Föreningens ekonomi ligger bra till mot budget, ca 150 000 plus på kontot enligt minnesanteckningarna från styrelsesammankomsten sön v 44.

Magnus Johansson följer upp innebandylaget angående deltagaravgifter.

Niklas Hallgren lämnar som förslag att del av föreningens vinst skall gå till inköp av nya inventarier till föreningens cafeteria.

Jan Petersen efterfrågar underlag för ekonomisk redovisning inför styrelsemötena

Beslut: styrelsen beslutar att Henrik Jowilin får genomföra inköp av innebandyklubbor och skyddsglasögon till knatteinnebandy efter redovisat kostnadsförslag.

§70. Sammanfattning verksamhetsgruppen

§71. Sammanfattning admin/ekonomigruppen

§72. Beslut avseende fastställande av Föreningshandboken: Beslutet bordläggs till nästa möte. Då ska samtliga ledamöter ha läst igenom och kommenterat underlaget.

Jan Petersen genomför språkförändringar

§73. **Beslut** avseende datum för årsmöte: Styrelsen beslutar att årsmötet genomförs söndag 9 feb (v 6). Anna Linder gör en kontroll mot revisorerna. Inriktningen är att verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ska vara klara samt ekonomisk redovisning påbörjad innan jul.

formaterade: Teckensnitt:Fet

§74. Valberedningsarbete: Förslagslista upprättades med tänkbare ersättare till avgående ledamöter under styrelsesammankomsten sön v 44. Niklas Hallgren ansvarar för denna lista. Under mötet fylldes listan på med nya namn. Arbetet går vidare med att tillfråga de föreslagna.

Läget just nu:

| Namn | Roll | Mandatperiod | |
|--------------------|----------------|--------------|--------|
| Anna Linder | kassör | 2018-2020 | Omval |
| Petter Hörberg | Ledamot | 2018-2020 | Avgår |
| Sandra Konkari | Vice ordf/sekr | 2018-2020 | Avgår |
| Martin Lidberg | Ledamot | 2018-2020 | Avgår |
| Niclas Hallgren | Ordf | 2019-2021 | oklart |
| Stefan Jordison | Ledamot | 2019-2021 | |
| Jan Petersson | Ledamot | 2019-2021 | |
| Gustav Stiberg | Ledamot | 2019-2021 | |
| Magnus Johansson | Ledamot | 2019-2021 | |
| Svante Zetterqvist | Ledamot | 2019-2021 | |

§75. Övrigt

Inga övriga frågor togs upp under mötet.

Nästa möte: Söndag: 8 december kl 16.00 Inriktning: beslut avseende dokument till årsmöte

Niklas Hallgen, ordförande

Sandra Konkari, sekreterare

Jan Petersen, justeringsman

Gustav Stiberg, justeringsman