# Protokoll STIK styrelsemöte 2021-01-17

Närvarande: Niclas, Henrik, Anna, Thomas, Stefan, Janne

Frånvarande: Cecilia, Svante, Gustav

§1. Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordföranden

§2. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Henrik och Stefan

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägget att insamling av pant ska läggas till på övriga frågor.

§4. Genomgång av beslutslogg

Beslutsloggen gicks igenom och en uppdaterad version finns som bilaga till protokollet.

§5. Redovisning av ekonomiläget

Resultat- och balansräkning som underlag för årsredovisningen gicks igenom

Beslutades: Redovisad resultat- och balansräkning godkändes som underlag för årsredovisningen och som underlag till årsmötet.

§6. Coronaläget med beslut om hur vi ska gå vidare

Beslutades: Styrelsen beslutade att förlänga beslutet från den 25 november att gälla till och med den 24 januari. Vidare beslutades att nytt beslut ska tas på extra styrelsemöte den 25 januari.

§7. Kontoplan

Förslag till kontoplan, som var utskickad i förväg, diskuterades.

Beslutades: Föreslagen kontoplan fastställdes att användas för 2021.

§8. Förslag angående avgifter för 2021

Frågan om avgifter för 2021 diskuterades

Beslutades: Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att avgifterna ska vara samma för 2021 som för 2020.

§9. Förberedelser för visionsarbetet

Henrik informerade om att vi kommer att få hjälp av Tobias Andersson på UFF med vårt framtagande av en ny uppdaterad vision. Den är planerad att göras med den nya styrelsen i mars månad. Ett förberedande möte är bokat med Tobias den 27 januari kl 18:00-20:00.

Beslutades: Henrik och Thomas deltar i det förberedande visionsmötet. Janne kollar med Svante och Cecilia om någon av dem kan delta.

§10. Fortsatt arbete med upprustning av lokalerna.

Frågan bordlades

§11. Förslag på utbildning inklusive kostnadsförslag

Henrik redovisade att vi har behov av att utbilda 6st fotbollstränare på utbildning C och 5st på utbildning B. Vidare behöver 3 innebandytränare utbildas. Den totala kostnaden för detta beräknas till 35 900 kr.

Beslutades: Styrelsen beslutade att godkänna förslag på utbildning samt att avdela 35 900 kr för detta.

§12. Verksamhetsgruppen tar fram ett förslag på vilka utbildningar som behöver genomföras

Se § 11

§13. Redovisning av läget avseende nycklar och taggar

Frågan bordlades

§14. Inköp till cafeterian. Beredning av vad som behöver köpas in.

Frågan bordlades

§15. Förberedelse för årsmöte

Beslutades: Årsmötet genomförs digitalt i Teams den 11 februari 2021 kl 1800. Janne fixar annons i EP och meddelande på Laget.se.

§16. Valberedningsarbetet.

Styrelsen konstaterade att det behövs ytterligare en person till den nya styrelsen samt att ordförandefrågan behöver redas ut.

Beslutades: Niclas, Henrik och Thomas fick uppgift att tillfråga några potentiella nya styrelseledmöter. Janne fick uppgift att tala med en potentiell ordförande.

§17. Övriga frågor

Beslutades: Pantinsamling genomförs den 2/2 kl 1700–1900. Ansvariga är Svante, Gustav och Stefan.

§18. Nästa möte

UG-möte 18/1 kl 1900

Coronamöte 25/1 kl 1800

Förberedande visionsmöte Henrik, Thomas och ev en till den 27/1 kl 1800-2000

Årsmöte 11/2 kl 1800

Konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet

Möte för att ansöka om verksamhetsstöd 18/2 1800

§19. Mötets avlutande

Niclas avslutade mötet

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------Niclas Hallgren, ordf Jan Petersson, sekr

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------Henrik Jowilin, justeringsperson Stefan Jordison, justeringsperson