# Protokoll STIK styrelsemöte 2022-06-12

**Närvaro**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Namn | Cecilia | Anna | Lotta | Carin | Gustav | Jimmy | Johan | Svante | Thomas | Janne |
| Närv | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x |
| Frånv |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |

**Protokoll**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Agendapunkt** | **Beslut** | **Ansvarig** |
| **1** | **Mötet öppnas**Cecilia öppnade mötet |  |  |
| **2** | Godkännande av dagordningDagordningen godkändes |  |  |
| **3** | SponsorverksamhetSedan ett tag har styrelsen diskuterat sponsorfrågan fram och tillbaka. Så även på detta möte. En ny fråga som var uppe var om ett företag som sponsrar nya dräkter får ha sitt namn på dräkterna. | Janne fick i uppdrag att arrangera ett särskilt sponsormöte där Svante, Cecilia, Janne och eventuellt Henrik ska delta.------------------------------------Det är ok för ett företag som sponsrar dräkter att på egen bekostnad trycka sitt namn på dräkterna. | Janne |
| **4** | EkonomilägetDet är just nu lite rörigt hur ekonomläget ser ut. Enligt RR så är prognosen att vi ska gå 35 000 kr back. Samtidigt saknas prognos för såväl inkomster som utgifter för resterande del av året. Vidare så stämmer inte BR med vad som hänt i verkligheten och budgeten är gjord med en annan kontoplan än vad RR och BR har. | Cecilia fick i uppdrag att arrangera ett möte för att rätta upp RR och BR, ta fram och fastställa en kontoplan samt göra om budgeten så den följer kontoplanen. Deltagare på mötet ska vara Anna, Cecilia och Janne. | Cecilia |
| **5** | Genomgång beslutsloggBeslutsloggen gicks igenom. **OBS var och en måste efter varje styrelsemöte gå igenom beslutsloggen för att se vilka uppgifter personen har att lösa.** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6** | Ansvar i styrelsenGustav och Lotta hade inför styrelsemötet anmält att de ville förändra sina ansvar i styrelsen. Efter diskussion så var Gustav överens med styrelsen att han skulle behålla sitt inköpsansvar om vi flyttade inköpen till Enköping. Vad avser Lottas ansvar så beslutades enligt nedan. | Det övergripande medlemsansvaret, och ansvar för fakturering flyttas till styrelsen. Det direkta ansvaret för medlemmarna flyttas till lagledarna. | Styrelsen |
| **7** | Bemanning av cafeterian i samband med matcherFör att få till servicen i cafeterian så diskuterades dels hur det är möjligt att lägga ut ansvaret på lagen och hur vi kan få andra engagerade som inte direkt är berörda av pågående matcher eller annat. | Ett schema för bemanning av cafeterian ska tas fram och delges de ansvariga. Vidare ska ett arbete startas upp för att få till en cafeteriagrupp. | Styrelsen |
| **8** | PantinsamlingEn diskussion fördes kring hur vi på enklaste sätt ska få till pantinsamlingen. Ska vi göra det oftare eller ska vi sätta upp låsbara behållare till vilka trögdsborna kan lämna sin pant när det passar var och en. | Nästa pantinsamling genomförs den 28/6 kl 1700–1900. | Gustav |
| **9** | BidragsansökningarIngen särskild diskussion genomfördes. Thomas fortsätter arbetet enligt beslutsloggen. |  |  |
| **10** | Nyttjande av A-planFrågan utgick |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **11** | Skick på B-plan mmGustav hade inför mötet anmält att skicket på B-planerna är dåligt. En diskussion fördes vad som kunde vara lämpliga åtgärder. Kommunen har särskilt påtalat att vi måste boka B-planerna för att de ska se hur mycket de används. Kommunen anpassar underhållsåtgärderna efter hur mycket planerna används. | Janne säkerställer att frågan om underhåll och långsiktig utveckling av B-planerna kommer med på kommande möte med kommunen. | Janne |
| **12** | Entré till elljusspåretFrågan utgick då Cecilia redan svarat kommunen. |  |  |
| **13** | Övriga frågor Jimmy undrade hur föreningens försäkring fungerar. Svaret är att det som är försäkrat genom riksidrottsförbundet är vår utrustning. Vidare ger det rätt till specialistvård i samband med skador. | Nästa styrelsemöte genomförs den 24/7 kl 1500 | Cecilia |
| **14** | Kommande möten |  |  |
| **15** | Mötets avslutandeCecilia avslutade mötet. |  |  |

--------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Cecilia Norling, ordf Jan Petersson sekr