# Protokoll STIK styrelsemöte 2022-01-16

Närvarande: Lotta, Henrik, Gustav, Thomas, Janne, Anna del av tiden

Frånvarande: Svante, Stefan, Pontus, Cecilia

§1. Mötet öppnas

§2. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Thomas och Gustav

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg att lagledarmöte ska tas upp under övriga frågor.

§4. Ekonomiläget

Anna redovisade ekonomiläget. Som det nu ser ut så går vi back med 38 000 kr. Då har vi investerat ung 70 000 i cafeterian och alla sponsorer har inte betalt ännu.

Beslutades: Henrik kontaktar Svante och går igenom vilka sponsorer som inte betalt så att vi kan ringa upp dessa och fråga varför.

Anna framförde önskemål om att göra om kontoplanen så att det bara finns ett konto för Billogram. Vi kan reda ut vem som har betalt och vem som inte har betalt via Laget.se.

Beslutades: Styrelsen beslutade enligt Annas förslag.

Anna framförde önskemål om att starta upp skrivaren och ha den på plats så att hon kan skriva ut det som behövs ang ekonomi.

Beslutades: Skrivaren ska startas upp så att alla kan ha tillgång till den.

§5. Utvecklingsstöd

Janne informerade om att kommunen har beviljat 25 000 kr i utvecklingsstöd för att starta upp Jujutsuverksamhet. Det framkom under diskussionen att namnet på denna verksamhet är lite oklart. Det är av yttersta vikt att verksamheten går under STIK varumärke eftersom det är STIK som fått utvecklingsbidraget av kommunen.

Beslutades: Janne kontaktar Stefan och reder ut detta.

Thomas meddelade att han gått igenom SISU regelverk och att det kan finnas möjligheter att även därifrån få bidrag till Jujutsuverksamheten.

Beslutades: Thomas kollar upp detta.

§6. Förberedelser för årsmötet

Agendan för årsmötet gicks igenom.

Beslutades: Följande förberedelser ska göras:

* Carin marknadsför mötet på Laget.se och på sociala medier
* Janne fixar annons i EP
* Henrik och Lottar bjuder in lagledarna på lagledarmötet den 17/1 och meddelar att de kort ska presentera laget och verksamheten.

Ytterligare förberedelser

|  |  |
| --- | --- |
| Agendapunkt  | Ansvarig för underlag |
|  |  |
| 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.  |  |
| 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  |  |
| 3. Fastställande av dagordning.  |  |
| 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  |  |
| 5. Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt fungera som rösträknare.  |  |
| 6. Styrelsens verksamhetsberättelse, samt styrelsens resultat- och balansberäkning för det senaste verksamhetsåret.  | Janne verksamhetsberättelseAnna R-och B |
| 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under räkenskapsåret.  | Anna |
| 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.  |  |
| 9. Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsens förslag är 250 kr för medlem och 150 kr för stödmedlem | Janne |
| 10. Ålägga styrelsen att göra budgeten för nästkommande år.  |  |
| 11. Val av: a) Föreningens Ordförande, tillika Styrelsen Ordförande för en tid av 1 år. Förslag Cecilia | Janne |
| b) Halva antalet ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år.Anna Linder, Thomas Ehlin, Carin Egehult, Matts Linqvist | Lotta pratar med Carin, Matts och Johan Höjer |
| c) Halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 1 år. Gustav Stiberg, Svante Zetterqvist, Lotta Stiberg, Jan Petersson, Pontus Lövgren | Cecilia pratat med Pontus |
| d) En suppleant i Styrelsen för en tid av 1 år.  |  |
| e) Två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte styrelsens ledamöter och ej heller sektionsstyrelsernas ledamöter deltaga.  | Anna |
| f) Tre ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska vara sammankallande. Förslag: Styrelsen är tillika valberedning. | Cecilia |
| 19. Val av representant till Boglösa Bygdegårdsförenings årsmöte.  | Henrik |
| 20. Val av representant till Trögdsgårdens Bygdegårdsförenings årsmöte.  | Cecilia |
| 21. Beslut om sista dag för inlämnande om äskande för nästkommande år. Förslag 2022-10-31 | Janne |
| 22. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad minst 21 dagar innan möte, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar innan möte. Förslag på nya stadgar inlämnades 2021-10-24.  | Janne |
| 23. Övriga frågor |  |

§7. Övriga frågor

Beslutades:

* Henrik bemyndigades att inköpa en målvaktsutrustning för innebandy till ett belopp av max 5000 kr.
* Janne fick i uppdrag att stöta på kommunen om utökat stöd till UG.

§8. Kommande möten

* Styrelsemöte 6/2 kl 1430
* Årsmöte 20/2 kl 1430

§9. Mötet avslutandes

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

Jan Petersson, ordf för mötet och tillika sekreterare

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------Thomas Ehlin, justeringsperson Gustav Stiberg, justeringsperson