



---

**STYRELSEMÖTE 2016-11-07**

Plats: Klacken

Deltagare: Henrik Tjärnström, Markus Nyström, Mattias Börnerberg, Johanna Sundqvist

Tid: Kl. 19.00

---

1. **Mötet öppnas**
2. **Val av mötesfunktionärer**
  - a. Ordförande - Johanna
  - b. Sekreterare - Mattias
  - c. Justerare – Markus och Henrik
3. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
4. **Uppföljning av pågående ärenden**
  - a. Idrottshallen: offerter har tagits in och två entreprenörer har lämnat budgetofferter, ytterligare en entreprenör är intresserad av att gå vidare om det tas ett skarpt beslut att det skall byggas en hall. Vi avvaktar idrottshallsgruppens rapport för slutgiltigt beslut om en hall skall byggas eller ej.
  - b. Isbanan: Bolagsbildningen är påbörjad och vi väntar på Bolagsverket och att bolaget skall bildas. Styrelsen beslutar att till bankföreträdare i samtliga angelägenheter för bolaget Tavelsjö AIK Isbana Drift AB utses Henrik Tjärnström, pers.nr 840216-8572 och Mattias Börnerberg, pers.nr 701224-0417 var och en för sig.

Styrelsen beslutar att firmatecknare inom Tavelsjö AIK enl. paragraf 5 i stadgarna är ordförande Johanna Sundqvist, pers.nr 780212-8509, och kassör Henrik Tjärnström, pers.nr 840216-8572 och styrelsen hänvisar även till det konstituerande styrelsemötet som hölls 2016-04-18 där firmatecknarna utsågs. Styrelsen beslutar att acceptera Etting Maskins offert på markarbetet bakom ICA Matboa. En yta på ca 8 x 10 m skall beläggas med fiberduk och grus. Ett avtal tecknas med Matboa.

Pengar har sökts från olika håll för ett inköp av en tälthall som styrelsen anser är en nödvändighet av försäkringsskäl etc. Styrelsen tittar även på möjligheten att hyra en tälthall som en tillfällig lösning.
  - c. Mountainbike-tävling: Stefan Wörlén & Andreas Brändström skall kontaktas angående planerna på ett cykellopp hösten 2017. Uppföljning på nästa styrelsemöte. Styrelsen planerar att skapa en cykelsektion och detta tas på årsmötet, våren 2017.
5. **Ekonomi**
  - a. Inventarielista: Arbetet med listor och foton är påbörjat
  - b. Stora och små frågor om inköp etc. skall primärt tas med sektionsansvariga som vid behov förankrar besluten i styrelsen och återkopplar till sektionen.
  - c. Friskvårdsbidrag: Tobias Sundqvist får förfrågan om han kan utveckla en lösning via TAIK Portalen för att administrera kvittot på erlagda





träningsavgifter till medlemmars Friskvårdsbidrag. Arbetet sker i samarbete med Henrik Tjärnström.

- d. TC:s ekonomi: Ett ekonomimöte med TC bör genomföras. Styrelsens förslag är att representanter för TC bjuds in till nästa styrelsemöte och får 1 tim innan ordinarie möte påbörjas kl: 19:00. Mattias kontaktar TC och återkopplar till övriga styrelsen.
- e. Ersättning för utlägg: Hanteringen av kvitton för utlägg som man vill ha ersättning för från Tavelsjö AIK skall redovisas på nedanstående sätt:
  1. Kvittot häftas på ett A4-papper
  2. En rubrik skall beskriva avsändare, syfte, sektion och bankkonto-uppgifter.
  3. Handlingen skickas i original till ekonomiansvarige Henrik Tjärnström för utbetalning
- f. Klubbstugan: Slingorna på golvvärmen skall märkas upp, ett försök till justering görs av slingorna – Mattias ansvarar för detta och återkopplar till styrelsen.  
Taxan bör justeras – Johanna tar fram ett förslag och återkopplar till styrelsen. Ett återstående bidrag till värmepumpen skall betalas ut till TAIK, Markus & Mattias undersöker och återkopplar till styrelsen.

#### 6. Uppdrag från Årsmötet

- a. Minnesföreläsningarna, bordläggs.
- b. Stadgeöversyn: Johanna har sett över stadgarna och har ett förslag med ett mindre antal justeringar. Ett av förslagen till justering är att den särskilda målsättningen med hälsosam barn & ungdomsverksamhet ändras till målsättningen är att främja att alla innevärdars hälsa och möjlighet till motion/friluftsliv uppmuntras. Förslag på nya sektioner för isbana och cykel. Beslut om justeringar och nya sektioner tas på årsmötet.

#### 7. Sektionerna, avrapportering

- a. TC: Nytt material för gruppträning har köpts in och levererats.
- b. Minigolfen: Stugan är kallställd och säkrad inför vintern.
- c. Skidor: Maria & Robert Muribi tar hand om barnträningen, Torun & Charlotta tar hand om vuxenträningen. Lågt intresse för att dra upp spåren men preliminärt har en grupp på 4-5 personer skapats.
- d. Fotboll: Bevattningsanläggningen är dränerad och säkrad inför vintern
- e. Friidrott, bordläggs.

#### 8. Övriga frågor

- a. Bidrag har sökts till en ny ljudanläggning till Bygdegården.
- b. Nya flaggor till minigolfen/Sundlingska köps in, Mattias ansvarar – pågående upphandling/marknadsundersökning

#### 9. Nästa styrelsemöte samt kommande styrelsemöten

- a. Måndag 5:e december hos Ulrika, 19.00



Tavelsjö AIK



10. Mötet avslutas

Vid protokollat

  
Mattias Börnerberg

Justeras

  
Markus Nyström

  
Henrik Tjälmsström

