



---

## STYRELSEMÖTE 2016-12-05

Plats: På Klacken

Tid: Kl. 18.00 (18.00–19.00 Ekonomimöte m TC, från 19.00, styrelsemöte)

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

Protokoll delges: Kristin Hellgren

---

### 1. Mötet öppnas

### 2. Val av mötesfunktionärer

- a. Ordförande - Johanna
- b. Sekreterare - Ulrika
- c. Justerare – Markus och Mattias

### 3. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

### 4. Uppföljning av pågående ärenden

- a. Arbetsgrupp Idrottshallen, arbete pågår.
- b. Isbanan, bolagsbildning pågår avseende ”TAIK driftbolag AB”. Sponsorer har fakturerats. Maskinparken är snart på plats. Södra slingan är uppdragen i dagsläget och märks ut inom kort. Norra slingan fryser inom kort och ska också märkas ut omgående.
- c. Cykelloppet, arbete pågår.

### 5. Ekonomi

- a. Revisionskommentarerna – inventarielista Klacken finns framme.
- b. Ekonomimöte sektioner, TC har genomförts. Möte med fotbollen planeras till våren.
- c. Hyra av klubbstugan – justering av pris? Bordläggs.
- d. Bokföringstjänsten vi köper från Idrottsservice ska utvärderas, Henrik ansvarar.
- e. Styrelsen beslutar att innehållet i vår företagspaket på Swedbank ändras genom att ett betalkort tas ut som skall utkvitterats av kassör för TAIK Henrik Tjärnström. Kostnaden för företagspaketet höjs således från 600kr till 900kr totalt / år.

### 6. Uppdrag från Årsmötet

Minnesfonderna, förslag på text till stadgarna:

”De medel som finns placerade i minnesfond är riktade till vår ungdomsverksamhet. Styrelsen verkar för att årligen ge bidrag till någon eller några av ungdomsverksamheterna som även har möjlighet att ta del av dessa genom en framställan till styrelsen. Utbetalningar redovisas vid årsmötet och information om vilka som erhållit bidrag ges till grundarna av fonden, familjerna Juslin och Vikberg”.



#### 7. Verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017

Information om upprättande av dessa skickas ut. Färdigt sista januari inför sammanställning till årsmötet. Respektive ansvarig i styrelsen informerar sektionerna om detta. Även budget ska upprättas. Henrik upprättar en mall för en enkel budget. Föregående års dokument finns att tillgå på hemsidan.

Johanna ansvarar för TAIK's övergripande berättelse och plan.

#### 8. Sektionerna, avrapportering

- a. TC, en ekonomisk sammanställning överlämnas till dem, Henrik ansvarar.
- b. Skidor, skyltar (beställs från Helhet) bl. a. om frivillig avgift via Swish ska sättas upp, Markus ansvarar. Skotern är nu i bra skick. Möte hålls avseende teknik för sladdning. Tankkort ordnas. Kom ihåg kvitto och referens. Mattias nyttjar isbanans fb-forum för information om vårt skidspår. Skidspårets status kommer att finnas på kommunens sida för spår. En fb-grupp kommer också att startas.
- c. Fotboll, HTF-möte med styrelserna har hållits. Möte med HTF-gruppen har också hållits för diskussion om bl.a. värdegrund. HTF-styrelsen kommer att tillsammans med SISU komplettera underlaget för en remissrunda. Underlaget ska finnas framme före säsongstart och implementeras med hjälp av SISU. Ulrika och Linda Lindberg jobbar på att värva personer till sektionen för nystart av denna.
- d. Friidrott, vi arrangerar Tavelsjö Halvmara även 2017.

#### 9. Övriga frågor

Julklappar är ordnade.

#### 10. Nästa styrelsemöte

16/1 2017 på Klacken kl. 19.00.

Vid protokollet

Ulrika Sandström

Justeras

Markus Nyström

Mattias Börnerberg