



STYRELSEMÖTE 2017-02-13

Plats: Hos Johanna

Tid: Kl.19.00

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

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesfunktionärer

- a. Ordförande, Johanna
- b. Sekreterare, Ulrika
- c. Justerare, Markus och Henrik

3. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

4. Uppföljning av pågående ärenden

- a. Idrottshallsgruppen, Tobias Sundqvist redovisar och sammanfattar gruppens arbete. Styrelsen beslutar att med i dagsläget kända förutsättningar inte bygga en idrottshall på Klacken p.g.a. osäker finansiering och för hög bygg- och driftskostnad. Taik tackar för gruppens arbete. Underlag för detta beslut bifogas detta protokoll.
- b. Isbanan – Tavelsjörännet 18/2. Vädret gör genomförandet osäkert. Senast den 15/2 beslutas ett nytt datum för genomförande. Styrelsen beslutar att inte betala tillbaka anmälningsavgifter. Halva summan behåller vi för att bekosta administrationen av loppet och resterande halva skänks till Barncancerfonden Norra.

Mattias stämmer av ett fettisdagsarrangemang tillsammans med Sundlingska Gården och Wårdshuset Prästgården.

Skridskouthyrningen fungerar mycket bra. Maskinerna fungerar bra.

- c. Idrottsservice, fungerar nu på ett bra sätt.
- d. Företagspaket Swedbank, klart.
- e. Hyra av klubbstugan – justering av pris. Styrelsen beslutar att inte justera lokalhyran. Styrelsen beslutar att höja bords- och stolshyran till 20 kr/bord, 10 kr/stol. Uppgift om hyrespriserna finns på hemsidan.

5. Ekonomi

- a. Bokslutet blir färdigt denna vecka.
- b. Styrelsen beslutar att ansöka om separata abonnemang på OKQ8 för att på ett enklare sätt särskilja verifikaten till respektive sektion och verksamhet. Markus handhar.



6. Uppdrag från Årsmötet

- a. Minnesfonderna – stadgarna ska uppdateras med text kring detta. Ulrika föreslår en text till Johanna så fort som möjligt.

7. Inför årsmötet

- a. Verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017 är under arbete. Sektionernas berättelse och verksamhetsplaner önskas in via sektionsansvariga senast 24/2 till Johanna
- b. Föredragningslista tas fram av Johanna
- c. Margareta Lundqvist blir ordförande för mötet
- d. Mötets behöriga utlysande är klart
- e. Mattias drar isbanans nuläge på mötet
- f. Fika ordnas av Kristin
- g. Blommor ordnas till mötets ordförande, Johanna fixar

8. Sektionerna, avrapportering

- a. TC – inget att rapportera
- b. Skidor – investeringsbidrag ska sökas för byte av utebelysning elljusspår. Skidträning för vuxna är uppskattad! Ansökan om bidrag för stenmjöl och bark har gjorts.
- c. Fotboll – HTF-möte hålls 22/2, Ulrika deltar
- d. Friidrott – inget att rapportera

9. Övriga frågor

- a. Sommarjobbare, anmälan till kommunen ska göras, Markus handhar. Intressenter finns! Information om möjligheten att söka sommarjobb annonseras på FB-gruppen Tavelsjö Anslagstavla, Markus fixar.
- b. Noliastäd 2017, styrelsen beslutar att detta ska utföras som vanligt.
- c. Styrelsen beslutar att Mattias samlar gänget som drifrar isbanan och bjuder på mat på Wårdshuset Prästgården så snart som möjligt.

10. Nästa styrelsemöte


Förberedande möte 13/3 kl. 19.00 på Klacken inför årsmötet.

I samband med årsmötet så samlas styrelsen 30 min innan mötet startar.

Vid protokollet


Ulrika Sandström

Justeras


Markus Nyström


Henrik Tjärnström