



STYRELSEMÖTE 2018-02-26

Plats: Klacken, Tavelsjö

Tid: 18.00

Närvarande: Mattias Börnerberg, Markus Nyström och Maria Muribi

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesfunktionärer

- a. Ordförande: Mattias Börnerberg
- b. Sekreterare: Maria Muribi
- c. Justerare: Markus Nyström

3. Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

4. Sektionerna, avrapportering

- a. Träningscenter
 - Sedan förra styrelsemötet har styrelsen via mejl godkänt att TAIK TC ska köpa kläder till tränarna.
 - Taik TC ska ta fram en verksamhetsberättelse för 2017 till årsmötet.
 - Taik TC ska skicka in information till Gymnastikförbundet och till SAMI. Mattias kollar upp detta med TC.
 - Ingen ljudanläggning är inköpt ännu.
- b. Skidor
 - När det gäller spårdragningen så har det uppstått lite småutgifter och alldeles nyss har skotern gått sönder. Den ska lämnas in till Yamaha i veckan. Markus kollar om de har en skoter vi kan få låna/hyra under tiden vår lagas. Skidsektionen ska ta fram en verksamhetsberättelse för 2017 till årsmötet.
 - Skidlek har startats upp med 8 barn och 4 tränare. Pga av kylan har 3 av fyra träningar ställts in.
- c. Fotboll
 - Gemensamt möte mellan Hissjös, Flurkmarks och Tavelsjöes styrelse hölls på Klacken den 22/2 med anledning av HTF-samarbetet. Vi kom bl.a. överens om kostnader för seriespel och bollek, vilka lag som skulle finnas under 2018 utifrån det spelarunderlag som finns. HTF-gruppen hade, utöver den nya HTF-broschyren tagit fram ett antal punkter som tränarna ska förhålla sig till. Maria skrev ett protokoll från mötet. Styrelserna ställer sig bakom dessa punkter. Från och med i år har alla tre föreningarna avtal med samma sportkedja, Team sportia. Ett möte ska hållas med dem där minst en representant från varje styrelse närvarar. Nästa möte mellan styrelserna är planerat till den 17/5 kl. 19.00 i Flurkmark.
 - Den 25/2 hölls ett möte med tränare och ledare för säsongen 2018. Alla tre styrelser var representerade.
 - Flickor 04 har fått bidrag från kommunen till sitt internationella utbyte med Portugal. HTF har ansökt om att få bidraget utbetalat i förväg men har inte fått



svar på detta ännu. TAIK har tidigare lovat att bidra med 500 kr/flicka, dessa ska betalas ut på enklaste sätt. Maria gör upp detta med Linda Forsell och meddelar sedan Henrik.

- En verksamhetsberättelse för 2017 ska tas fram till årsmötet.

- HTF har en egen hemsida, vad står där och hur förhåller det sig till den information som finns angående TAIK? Frågan skjuts till det kommande mötet angående TAIK-information i olika medier.

- En fråga har inkommit om vad fotbollslagen förväntas bidra med under året. Det självklara är halvmaran men ett annat förslag är att som tidigare dela på helgerna på minigolfsen då det inte är Nolia-städning i år. Vi bordlägger beslut i frågan till nästa gång.

- En som tar över efter Linda Forsell i HTF-gruppen måste fram.

d. Friidrott

- Anmälan till Tavelsjöhalvmara 2018 är öppen och 104 stycken är redan anmälda.

e. Cykel

- Inget nytt.

f. Skridskor

- 8,5 km isbana är upplogad och används för fullt. Beslut är taget i gruppen att inte försöka förlänga banan något ytterligare i år.

- Skridskouthyrningen är igång sedan den 13/1. Maria kollar med killarna om de vill jobba på sportlovet, i så fall kör vi på det. Schema är lagt till helgen före påsk.

- Bidraget till bussar räcker ca 2 helger till. Mattias ska söka nya pengar från Umeå Energi.

- Hittills har en friluftsdag genomförts på isbanan och två till är planerade.

- Det har kommit in ca 90 000 kronor på swisch-kontot.

- Det är lite problem att få tillräckligt många att ställa upp och ploga isbanan. Vi måste hitta en ny lösning till nästa år. Ansvarsveckor?, Någon form av ekonomisk ersättning.

5. Aktuella aktiviteter och ärenden

a. Att-göra-listan som är en bilaga till detta protokoll uppdateras.

6. Ekonomi

- Då Henrik inte är på plats bordläggs frågan.

7. Övriga frågor

a. Det är dags för årsmöte. Valberedningen är uppmärksam på att det är dags. Vi vill verkligen få till en större styrelse till nästa år. Kallelse till årsmöte ska gå ut 3 veckor innan. Vi beslutar att satsa på den 9/4 och annonsera detta på facebook, tavlan på Matboa och via VK. Till den 16/3 måste det ha inkommit verksamhetsberättelser och verksamhetsplan från alla sektioner. Vi inser att vi inte har tillgång till den senaste versionen av stadgar som togs vid årsmötet 2017, Mattias kollar detta med Johanna. Ett förslag till stadgeändring till årets årsmöte är att lägga till en sektion för innebandy, detta för att möjliggöra för ett framtida HTF-samarbete inom innebandy.



8. Nästa styrelsemöte

a. 19 mars

Protokollet skrivet av:

Handwritten signature of Maria Muribi in cursive script.

.....
Maria Muribi

Justerat av:

Handwritten signature of Markus Nyström in cursive script.

.....
Markus Nyström

Handwritten signature of Mattias Börnerberg in cursive script.

.....
Mattias Börnerberg

Bilaga: "Att-göra-lista" från styrelsemötet ligger som ett separat undertecknat dokument



BILAGA: "ATT-GÖRA-LISTA" FRÅN STYRELSEMÖTE 2018-02-26

Plats: Klacken, Tavelsjö

Tid: 18.00

Sektion	Ämne	Att göra/status	Tidplan	Ansvarig
TAIK	Årsmöte	Kolla med Johanna om hon har en uppdaterad version av stadgarna?	Mars	Mattias
TAIK	Årsmöte	Vad säger stadgarna	Februari	Mattias
TC	Redovisning	Redovisning till SAMI och Gymnastikförbundet	Februari	Mattias
TAIK Driftbolag	Möte med POCOM	Allmänt runt ekonomiska flöden	November	Mattias
Cykel	MTB-bana	Ok från styrelsen till en investering på 10.000:- Styrelsen vill få en banskiss och en tidsplan för vidare planering inför sommaren	Mars	Henrik
TC	Avbokningar	Pass ställs in när Bygdegården är uthyrd – hur ser avtalet ut?	Februari	Henrik
Alla	Budget 2018	Sektionerna skall meddela vilka intäkter och utgifter man räknar med under 2018	Februari	Alla
Alla	Inventarielista	Markus vill ha uppgifter på nya traktorn	Februari	Markus/Mattias
Alla	TAIK-fest	Februari – datum måste bestämmas + ansvarig för festkommittén skall utses	Bordläggs	Mattias
Alla	Minnesfonder	Utskick för att nominera lämpliga kandidater som presenteras på TAIK-festen	Bordläggs	Mattias
Skidor	Belysning	Styrelsen planerar för ett byte under 2018		Markus
Fotboll	Utbildning	Behovet av tränarutbildning skall undersökas bland ledarna – klart och meddelas inom kort. Väntar på besked från Linda Lindberg	November	Maria



Alla	Media	Vi skall ha ett separat styrelsemöte om hur vi profilerar oss, i vilka medier etc	Februari	Mattias
Styrelsen	Minigolfen	En byggare skall kostnadsberäkna en renovering av minigolfen. Markus söker bidrag å 150.000:- för akuta åtgärder inför säsongen 2018	Bordläggs tillsvidare	Markus/Henrik
Alla	Medlemsavgifter	Ett blad med information skall gå ut till sektionens ansvariga m.fl. angående hur medlemsavgiften betalas, vad som ingår i ett medlemskap etc.	Februari	Maria
Fotboll	HTF-samarbete	Möte om HTF-samarbete, milersättning, bussresor etc.	Februari	Maria/Mattias

Att-göra-listan är uppdaterad av:

.....
Mattias Börnerberg

Justerat av:

.....
Markus Nyström

.....
Maria Muribi