

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll Styrelsemöte 20 feb 2023

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll styrelsemöte 20 feb 2023.pdf

Storlek: 451639 byte

Hashvärde SHA256:

40a94debf45846401af19629ac146198c05dd60de53db40bde30bf56c3eb028

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 3:

Karl Axel Emil Andersson

Signerat med BankID 2023-02-26 15:36 Ref: 199484f8-dd7e-4a36-ad5f-77f4f5c4c8dd

ROBERT DAVIDSSON

Signerat med BankID 2023-02-26 15:26 Ref: 168837a6-5725-46b2-b9e5-2f589c551243

Jesper Wetterbrandt

Signerat med BankID 2023-02-26 15:25 Ref: bad5e10d-3a7b-49c2-bfcd-0e2cd6ff4d56





Protokoll styrelsemöte Ölmstad IS 20/2 2023

Närvarande:

Evelina Kilander, ordförande, Emma Willaredt, vice ordförande, Robert Davidsson, Nicklas Daag, Agneta Torkelskogh, Daniel Wetterheim, Peter Nilsson, Zara Linder, Inger Carlborg Eskilsson, Anna Elf Andersson, Julia Conradsson, Jesper Wetterbrandt, Emil Andersson, Ann Båge.

§ 1 – Mötets öppnande

Evelina Kilander hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 – Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

§ 3 – Val av styrelsens protokolljusterare

Jesper Wetterbrandt och Emil Andersson.

§ 4 – Föregående protokoll och justering

§ 4.1 Mattcurling

Ann och Inger tar fram ett färdigt förslag till nästa styrelsemöte gällande priser/regler/rekommendationer för uthyrning.

§ 4.2 Städ – hur fungerar det?

Ann tar offert från ny städfirma så får vi jämföra innan vi går vidare.

§ 5 Frågor för mötet

§ 5.1 Administration

Mycket tid läggs ideellt på bokföring, bidragsansökningar med mera. För att underlätta för framförallt vår kassör som lägger ner åtskilliga timmar varje vecka så föreslår huvudstyrelsen att vi avlönar den funktionen en summa varje månad. Alla sektioner får i uppdrag att ta upp det i sina respektive sektioner och återkomma med gensvar kommande styrelsemöte.

§ 5.2 Bidrag

Pingisbord – Vi har fått bidrag för nya pingisbord.

Bord och stolar – Bidragsgruppen med Julia i spetsen ser om vi kan söka för nya bord och stolar inomhus. 100 stolar och tillhörande bord. Peter har kontakt.

Leader Västra Småland – Evelina informerade om medel vi kan söka via EU från Leader Västra Småland.

Aktivitetsbidrag - Ska sökas innan 1:a mars.

LOK-stöd – Är inskickat och sökt.

§ 5.3 Intersportfaktura – vem kan sköta?

Personen som skött det tidigare har av sagt sig uppdraget. Vi har avtal och får bonus för alla köp tillbaka till föreningen. Vi tar med frågan till våra sektioner och skickar vidare frågan till nästa möte i mars.

§ 5.4 Gymmets nya riktlinjer

Daniel Wetterheim informerade om gymmets nya riktlinjer, bland annat om:

- Uthyrning för gruppträning. Fem gånger per år kan gymmet abonneras för gruppträning. En i gruppen ska vara medlem.
- Ingen rabatt för gymkort för ledare.
- Åldersgräns är 13 år och över.
- Om lag, exempelvis inom fotboll, vill använda gymmet för rehabträning är det okej under den tiden man har träningstid. Ansvarig ledare tar då kontakt med en ledare på gymmet innan det.

De nya riktlinjerna kommer att finnas tillgängliga på laget.se. Sektionerna tar med sig infon till sina ledare.

§ 5.5 Fixardagen – vad behöver göras?

Fixardagen bestämdes att hållas söndag 19 mars.

Samtliga närvarande tog upp önskemål på vad som behöver göras.

Evelina och Emma fixar en kallelse och lista på vad som ska göras.

Inger fixar mat. Agneta ser till att affischer sätts upp inför.

§ 5.6 Team – Robert och Evelina återkopplar

En del av vårt utvecklingsarbete är att vi kommer att ha sex olika team (grönyta, fastighet, bidrag, administration, sponsring och försäljning och ekonomi) som ansvarar för föreningens olika områden.

Robert och Evelina har definierat teamen, och gett en generell arbetsbeskrivning som gäller för alla, och gav en genomgång av det. Bifogar teambeskrivningen till protokollet.

§ 5.7 Ledarträff

Hålls lördag 18 mars, 13-17 på ÖIS-gården. Agneta fixar en inbjudan med info om vad som kommer tas upp och hända då. Sprid ordet i sektionerna! Viktigt att så många ledare som möjligt kan vara med.

§ 5.8 Fotografering barn i föreningen, vad gäller?

Vi kan konstatera att vi behöver en policy, bland annat vid evenemang och om foto sker vid träningar till exempel. Emma och Evelina tittar vidare på hur en sådan kan se ut.

§ 5.9 Deadline för belastningsregistret påminnelse

Varje sektion sätter datum själva och ansvarar för sin sektion. Viktigt att detta sköts och hålls efter.

§ 5.10 Energiprojekt

Lägesrapport från Jesper som under det senaste året arbetat med att se över vår energiförbrukning med målet att få ner elkonsumention.

- Behovsstyrning: Ventilationsdriften i nya delen ställdes om i december och går nu behovsanpassat och beräknas spara runt 10 000 kWh/år. Något liknande vore bra att kunna göra i den gamla delen av ÖIS-gården. Med nya FTX-aggregat skulle behovsstyrning av ventilationen möjliggöras samtidigt som vi får energiåtervinning.
- Smart termostat: Ger bergvärmepumpen möjlighet att anpassa sig efter hur varmt det är i lokalen. En sådan anpassar sig också så att vi kan värma lokalerna mer när det är billig el och vice versa.
- Mätning: Genom att automatisera temperaturmätning i lokalen och sätta mätare på storförbrukare så kan vi kartlägga våra behov och se hur ändringar påverkar.
- Solcellsanläggning: Enligt bedömningar kan vi komma ner i en årsförbrukning av 50 000 kWh. Det vore önskvärt om vi kunde producera denna mängd med egen solel. En anläggning som skulle passa vårt behov kostar drygt 700 000 kr och skulle betala sig själv på sex år vid 2022-års prisnivå utan att vi får bidrag.

Huvudstyrelsen beslutar och ger Jesper mandat att:

- Ta in offert på nya FTX-aggregat och se över hur mycket vi skulle kunna spara på årsbasis genom att behovsstyra förbrukningen.
- Skriva ansökan om lilla investeringsbidraget från kommunen för mätelektronik och en smart termostat och köpa in. Total kostnad före stöd ca 15 000 kr.
- Ansöka om investeringsbidrag på 400 000 kr från RF för en solcellsanläggning på ÖIS-gården som enligt offert från Sesol går på strax över 700 000 kr..

§ 5.11 Digital utbildning i styrelsearbete

6 mars håller RF Sisu en digital utbildning i styrelsearbetet. Evelina har skickat med länk i kallelsen för detta möte. Kul om så många som möjligt vill vara med.

§ 5.12 Laget.se

Samtliga sektioner får i uppdrag att se över så att ledarna i sektionen stämmer och att dessa finns på laget.se. Annars ska dessa plockas bort.

§ 6 Nästa styrelsemöte

Måndag 13 mars på ÖIS-gården klockan 18.

§ 12 Mötet avslutas

Evelina tackade närvarande styrelsemedlemmar och avslutade mötet.

Sekreterare:

Robert Davidsson

Justerare:

Jesper Wetterbrandt

Emil Andersson
